



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2017

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

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2017

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

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017

Alan Andreino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
CNPJ: 13.100.995/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:10:20 do dia 20/12/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2018.

Código de controle da certidão: **C0BC.8278.0E3F.7315**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Areia Branca
Secretaria de Administração e do Trabalho

SUBSIDIOS PAGOS
2017

| MÊS | SUBSÍDIO DO PREFEITO | SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| JANEIRO | R\$ 16.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| FEVEREIRO | R\$ 16.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| MARÇO | R\$ 16.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| ABRIL | R\$ 16.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| MAIO | R\$ 16.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| JUNHO | R\$ 16.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| JULHO | R\$ 16.000,00 | R\$ 10.667,67 |
| AGOSTO | R\$ 16.000,00 | R\$ 10.667,67 |
| SETEMBRO | R\$ 16.000,00 | R\$ 10.667,67 |
| OUTUBRO | R\$ 16.000,00 | R\$ 10.667,67 |
| NOVEMBRO | R\$ 16.000,00 | R\$ 10.667,67 |
| DEZEMBRO | R\$ 20.000,00 | R\$ 12.000,00 |

Areia Branca, 31 de Dezembro de 2017.


LETÍCIA VARJÃO SANTANA
Secretária de Administração e do Trabalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

JANEIRO/2017
 01/01/2017 a 31/01/2017

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|---------------|--------|---------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |

| | | | |
|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo |
| COMISSONADO | | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 12.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.263,32 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 1/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 12.000,00 | 4.138,86 |
| Chave de segurança: 71aa505b582b8bd2b47a6005c25a660a0c135e81 | Valor Líquido R\$ | 7.861,14 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 11.391,56 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

FEVEREIRO/2017
 01/02/2017 a 28/02/2017

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|---------------|--------|---------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |

| | | | |
|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo |
| COMISSONADO | | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 12.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.263,32 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 2/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 12.000,00 | 4.138,86 |
| Chave de segurança: 3a933c5aec426a4e94e6b8e196685f2998232410 | Valor Líquido R\$ | 7.861,14 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 11.391,56 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

MARÇO/2017
 01/03/2017 a 31/03/2017

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes | |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 | |
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSIDIO | 30 | DIAS | 12.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.263,32 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 3/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 12.000,00 | 4.138,86 |
| | Valor Líquido R\$ | 7.861,14 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 11.391,56 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

ABRIL/2017
 01/04/2017 a 30/04/2017

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes | |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 | |
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSIDIO | 30 | DIAS | 12.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.263,32 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 4/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 12.000,00 | 4.138,86 |
| | Valor Líquido R\$ | 7.861,14 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 11.391,56 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juvinião Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

MAIO/2017
 01/05/2017 a 31/05/2017

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes | |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 | |
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBD | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 12.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.263,32 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 5/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 12.000,00 | 4.138,86 |
| Chave de segurança: e6a5be0be888676462802e92d5add9fc834bd90c | Valor Líquido R\$ | 7.861,14 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 11.391,56 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juvinião Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

JUNHO/2017
 01/06/2017 a 30/06/2017

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes | |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 | |
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 12.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.263,32 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 6/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 12.000,00 | 4.138,86 |
| Chave de segurança: 397c536221fca432fab436aa30cca4299fa6f69 | Valor Líquido R\$ | 7.861,14 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 11.391,56 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

JULHO/2017
 01/07/2017 a 31/07/2017

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 10.666,67 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 1.896,65 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 7/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 10.666,67 | 3.772,19 |
| | Valor Líquido R\$ | 6.894,48 |

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F
 10.666,67 10.666,67 10.058,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

AGOSTO/2017
 01/08/2017 a 31/08/2017

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 10.666,67 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 1.896,65 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 8/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 10.666,67 | 3.772,19 |
| | Valor Líquido R\$ | 6.894,48 |

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F
 10.666,67 10.666,67 10.058,23

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

SETEMBRO/2017
 01/09/2017 a 30/09/2017

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 10.666,67 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 1.896,65 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 9/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 10.666,67 | 3.772,19 |
| Chave de segurança: 3083f17bb5ad955404b7716ba606767b6f792851 | Valor Líquido R\$ | 6.894,48 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 10.666,67 | 10.666,67 | 10.058,23 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

OUTUBRO/2017
 01/10/2017 a 31/10/2017

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 10.666,67 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 1.896,65 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 10/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 10.666,67 | 3.772,19 |
| Chave de segurança: a5030ecbeb3a9cae765c8e5b45b798422fc77bb9 | Valor Líquido R\$ | 6.894,48 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 10.666,67 | 10.666,67 | 10.058,23 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

NOVEMBRO/2017

01/11/2017 a 30/11/2017

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBD | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSIDIO | 30 | DIAS | 10.666,67 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 1.896,65 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 11/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 10.666,67 | 3.772,19 |
| Chave de segurança: 38823767a798f5a42c4d02d04a3e64ad17e9e834 | Valor Líquido R\$ | 6.894,48 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 10.666,67 | 10.666,67 | 10.058,23 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

DEZEMBRO/2017

01/12/2017 a 31/12/2017

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|---------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 0002375 | JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | 591.291.905-68 | 1095388 | 12812606764 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--------|---------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBD | Tipo do Cargo | Admissão |
| VICE-PREFEITO. - UNICO | | 047 039 70970 | 200 | 111255 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | SEDE DA PEREFEITURA | GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSIDIO | 30 | DIAS | 12.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 2.263,32 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 12/20 | R\$ | | 1.267,10 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 12.000,00 | 4.138,86 |
| Chave de segurança: 09c4e869e7bb9cb4155ad1b525d8b0c69ca14e3d | Valor Líquido R\$ | 7.861,14 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 12.000,00 | 12.000,00 | 11.391,56 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juvinião Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

JANEIRO/2017
 01/01/2017 a 31/01/2017

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 2550 | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | 036.219.265-00 | 32711298 | 20657911164 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| PREFEITO - UNICO | | 047 039 62349 | 200 | 111250 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO | GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.363,32 |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 16.000,00 | 3.971,76 |
| | Valor Líquido R\$ | 12.028,24 |

Chave de segurança: 53672d50f564aa9806230d7a230012304cef060e

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 15.201,97 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juvinião Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

FEVEREIRO/2017
 01/02/2017 a 28/02/2017

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 2550 | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | 036.219.265-00 | 32711298 | 20657911164 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| PREFEITO - UNICO | | 047 039 62349 | 200 | 111250 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO | GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.363,32 |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 16.000,00 | 3.971,76 |
| | Valor Líquido R\$ | 12.028,24 |

Chave de segurança: ecc9fc458ff9c9c7650fceb77cea2ea323859c70

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 15.201,97 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juvinião Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

MARÇO/2017
 01/03/2017 a 31/03/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes
 2550 ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS 036.219.265-00 32711298 20657911164 1

Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão
 PREFEITO - UNICO 047 039 62349 200 111250 ELETIVO 01/01/2017
 Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo
 ELETIVO GABINETE DO PREFEITO GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.311,18 |

Observação: Total Vencimentos 16.000,00 Total Descontos 3.919,62
 Chave de segurança: 4c67983302e762ebe877da6f9d422474ff7da20f Valor Líquido R\$ 12.080,38

Salário Base 16.000,00 Base INSS 16.000,00 Base I.R.R.F 15.201,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juvinião Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

ABRIL/2017
 01/04/2017 a 30/04/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes
 2550 ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS 036.219.265-00 32711298 20657911164 1

Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão
 PREFEITO - UNICO 047 039 62349 200 111250 ELETIVO 01/01/2017
 Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo
 ELETIVO GABINETE DO PREFEITO GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.311,18 |

Observação: Total Vencimentos 16.000,00 Total Descontos 3.919,62
 Chave de segurança: 976a8730017c4716f1f3db82f3029766ce731825 Valor Líquido R\$ 12.080,38

Salário Base 16.000,00 Base INSS 16.000,00 Base I.R.R.F 15.201,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juvinião Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

MAIO/2017

01/05/2017 a 31/05/2017

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 2550 | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | 036.219.265-00 | 32711298 | 20657911164 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| PREFEITO - UNICO | | 047 039 62349 | 200 | 111250 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO | GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100,00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27,50 | % | | 3.311,18 |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 16.000,00 | 3.919,62 |
| Chave de segurança: d87436fcaa1e1308eb535c2af1751040e7b606ba | Valor Líquido R\$ | 12.080,38 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 15.201,97 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juvinião Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

JUNHO/2017

01/06/2017 a 30/06/2017

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 2550 | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | 036.219.265-00 | 32711298 | 20657911164 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| PREFEITO - UNICO | | 047 039 62349 | 200 | 111250 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO | GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100,00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27,50 | % | | 3.311,18 |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 16.000,00 | 3.919,62 |
| Chave de segurança: 01966002aa15893b8d27d1ccf886280b14576d83 | Valor Líquido R\$ | 12.080,38 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 15.201,97 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

JULHO/2017
 01/07/2017 a 31/07/2017

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 2550 | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | 036.219.265-00 | 32711298 | 20657911164 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| PREFEITO - UNICO | | 047 039 62349 | 200 | 111250 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO | GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.311,18 |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 16.000,00 | 3.919,62 |
| | Valor Líquido R\$ | 12.080,38 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 15.201,97 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

AGOSTO/2017
 01/08/2017 a 31/08/2017

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 2550 | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | 036.219.265-00 | 32711298 | 20657911164 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| PREFEITO - UNICO | | 047 039 62349 | 200 | 111250 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO | GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.311,18 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 1/38 | R\$ | | 3.583,25 |

| | | |
|-------------|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 16.000,00 | 7.502,87 |
| | Valor Líquido R\$ | 8.497,13 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 15.201,97 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

SETEMBRO/2017

01/09/2017 a 30/09/2017

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 2550 | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | 036.219.265-00 | 32711298 | 20657911164 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| PREFEITO - UNICO | | 047 039 62349 | 200 | 111250 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO | GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.311,18 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 2/38 | R\$ | | 3.583,25 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 16.000,00 | 7.502,87 |
| Chave de segurança: e832941ac69544caaa9018ae741a4fd2d1dce5 | Valor Líquido R\$ | 8.497,13 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 15.201,97 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

OUTUBRO/2017

01/10/2017 a 31/10/2017

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| Matrícula | Nome do Funcionário | CPF | RG | PIS/PASEP | Dependentes |
| 2550 | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | 036.219.265-00 | 32711298 | 20657911164 | 1 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Cargo - Nível | Símbolo | Dados Bancários | Carga Horária | CBO | Tipo do Cargo | Admissão |
| PREFEITO - UNICO | | 047 039 62349 | 200 | 111250 | ELETIVO | 01/01/2017 |
| Função | Regime da Função | Local de Trabalho | Centro de Custo | | | |
| | ELETIVO | GABINETE DO PREFEITO | GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS | | | |

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.311,18 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 3/38 | R\$ | | 3.583,25 |

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Observação: | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | 16.000,00 | 7.502,87 |
| Chave de segurança: 288d21a164265f91a1240f18be0bfee927a38383 | Valor Líquido R\$ | 8.497,13 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| Salário Base | Base INSS | Base I.R.R.F |
| 16.000,00 | 16.000,00 | 15.201,97 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

NOVEMBRO/2017

01/11/2017 a 30/11/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes
2550 ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS 036.219.265-00 32711298 20657911164 1

Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão
PREFEITO - UNICO 047 039 62349 200 111250 ELETIVO 01/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo
ELETIVO GABINETE DO PREFEITO GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 16.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 3.311,18 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 4/38 | R\$ | | 3.583,25 |

Observação: Total Vencimentos Total Descontos
16.000,00 7.502,87

Chave de segurança: c62271ab884babf86d499a32cc041fb87cb172cd Valor Líquido R\$ **8.497,13**

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F
16.000,00 16.000,00 15.201,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 CNPJ: 13.100.995/0001-04
 Praça Juviano Freire de Oliveira - Centro
 Areia Branca - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

FOLHA Mensal

DEZEMBRO/2017

01/12/2017 a 31/12/2017

Matrícula Nome do Funcionário CPF RG PIS/PASEP Dependentes
2550 ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS 036.219.265-00 32711298 20657911164 1

Cargo - Nível Símbolo Dados Bancários Carga Horária CBO Tipo do Cargo Admissão
PREFEITO - UNICO 047 039 62349 200 111250 ELETIVO 01/01/2017

Função Regime da Função Local de Trabalho Centro de Custo
ELETIVO GABINETE DO PREFEITO GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS

| Código | Descrição | Ref. | Tp. Ref. | Proventos | Descontos |
|--------|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 9 | SUBSÍDIO | 30 | DIAS | 20.000,00 | |
| 2 | I.N.S.S | 100.00 | % | | 608,44 |
| 3 | I.R.R.F | 27.50 | % | | 4.411,18 |
| 107 | CONSIGNAÇÃO BANESE | 5/38 | R\$ | | 3.583,25 |

Observação: Total Vencimentos Total Descontos
20.000,00 8.602,87

Chave de segurança: 91d77f2c09c652589f25497becdc38a2fe2eb6b1 Valor Líquido R\$ **11.397,13**

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F
20.000,00 20.000,00 19.201,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
 Data

 Assinatura



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, 10.10.2017 as 14:42:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25072.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 10.10.2017 as 14:43:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25073.

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2017**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Areia Branca (SE), 13 de abril de 2018.


REGINALDO DA SILVA SANTOS
Presidente

Fernands
Recebido Em
13/04/2018



PPA

2014-2017



Prefeitura Municipal
AREIA BRANCA

Falta Atlas



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**LEI Nº 64
DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013**

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

**AGRIPINO ANDELINO SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL
DE AREIA BRANCA, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU
E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do **Município de Areia Branca**, 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

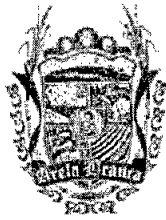
Parágrafo único - As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o *caput* deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária anual ou os eventuais créditos adicionais.

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

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

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

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Areia Branca, em 06 de novembro de 2013.


AGRIPINO ANDELINO SANTOS

Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R\$ 1,00

| CATEGORIA / GRUPO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1 - Receita Corrente | 35.042.225 | 38.546.448 | 42.401.093 | 46.641.203 | 162.630.969 |
| 11 - Tributaria | 1.009.000 | 1.109.900 | 1.220.890 | 1.342.979 | 4.682.769 |
| 13 - Receita Patrimonial | 270.600 | 297.660 | 327.426 | 360.169 | 1.255.855 |
| 16 - Receita de Servicos | 10.800 | 11.880 | 13.068 | 14.375 | 50.123 |
| 17 - Transferencias Correntes | 32.871.295 | 36.158.425 | 39.774.268 | 43.751.695 | 152.555.683 |
| 19 - Outras Receitas Correntes | 880.530 | 968.583 | 1.065.441 | 1.171.985 | 4.086.539 |
| 2 - Receita de Capital | 4.121.980 | 4.534.178 | 4.987.596 | 5.486.356 | 19.130.110 |
| 22 - Alienacoes de Bens | 430.000 | 473.000 | 520.300 | 572.330 | 1.995.630 |
| 24 - Transferencias de Capital | 3.491.980 | 3.841.178 | 4.225.296 | 4.647.826 | 16.206.280 |
| 25 - Outras Receitas de Capital | 200.000 | 220.000 | 242.000 | 266.200 | 928.200 |
| 9 - Deducoes | -3.164.205 | -3.480.625 | -3.828.687 | -4.211.556 | -14.685.073 |
| 91 - Deducoes | -3.164.205 | -3.480.625 | -3.828.687 | -4.211.556 | -14.685.073 |
| Total | 36.000.000 | 39.600.001 | 43.560.002 | 47.916.003 | 167.076.006 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R\$ 1,00

| FONTE RECURSO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 0100.000 - Recursos Próprios | 14.907.650 | 16.398.416 | 18.038.258 | 19.842.084 | 69.186.408 |
| 0193.003 - FUNDEB | 11.352.000 | 12.487.200 | 13.735.920 | 15.109.512 | 52.684.632 |
| 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 14.100 | 15.510 | 17.061 | 18.767 | 65.438 |
| 0193.012 - CIDE | 3.700 | 4.070 | 4.477 | 4.925 | 17.172 |
| 0193.020 - ROYALTIES | 396.000 | 435.600 | 479.160 | 527.076 | 1.837.836 |
| 0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO | 492.000 | 541.200 | 595.320 | 654.852 | 2.283.372 |
| 0193.025 - CONVÊNIOS | 3.959.980 | 4.355.978 | 4.791.576 | 5.270.734 | 18.378.268 |
| 0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 304.320 | 334.752 | 368.227 | 405.050 | 1.412.349 |
| 0193.027 - COTA PARTE - FNS | 3.077.050 | 3.384.755 | 3.723.231 | 4.095.554 | 14.280.590 |
| 0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 545.000 | 599.500 | 659.450 | 725.395 | 2.529.345 |
| 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 612.000 | 673.200 | 740.520 | 814.572 | 2.840.292 |
| 0193.050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |
| 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSO | 335.200 | 368.720 | 405.592 | 446.151 | 1.555.663 |
| Total | 36.000.000 | 39.600.001 | 43.560.002 | 47.916.003 | 167.076.006 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.641 | 51.051 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 1.340.291 | 1.474.320 | 1.621.752 | 1.783.928 | 6.220.291 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 868.851 | 955.736 | 1.051.310 | 1.156.442 | 4.032.339 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2079 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 315.440 | 346.984 | 381.682 | 419.850 | 1.463.956 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 106.000 | 116.600 | 128.260 | 141.086 | 491.946 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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 | 435.700 | 479.270 | 527.197 | 579.917 | 2.022.084 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | 112.000 | 123.200 | 135.520 | 149.072 | 519.792 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE | 293.700 | 323.070 | 355.377 | 390.915 | 1.363.062 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - CRECHE | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 139.230 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

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 | 53.320 | 58.652 | 64.517 | 70.969 | 247.458 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 4037 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | 4.000 | 4.400 | 4.840 | 5.324 | 18.564 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4038 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI | 7.000 | 7.700 | 8.470 | 9.317 | 32.487 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4039 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 12.000 | 13.200 | 14.520 | 15.972 | 55.692 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4040 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE | 11.440 | 12.584 | 13.842 | 15.226 | 53.092 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 18.880 | 20.768 | 22.845 | 25.130 | 87.623 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1024 - ASSISTENCIA MEDICA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 | 136.895 | 150.585 | 165.644 | 182.208 | 635.332 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2110 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | 136.895 | 150.585 | 165.644 | 182.208 | 635.332 |

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 1.670.000 | 1.837.000 | 2.020.700 | 2.222.770 | 7.750.470 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Produto | Financeira / Fisica | | | | |
|---|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | produto 01 | 1.670.000 | 1.837.000 | 2.020.700 | 2.222.770 | 7.750.470 |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CASA LEGISLATIVA VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO FUNCIONALISMO, BEM COMO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 130.000 | 143.000 | 157.300 | 173.030 | 603.330 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 80.000 | 88.000 | 96.800 | 106.480 | 371.280 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: CONTRATAR PESSOAL, PROPORCIONAR O SERVIDOR PÚBLICO AO INCENTIVO DE MODO A AUMENTAR O NÍVEL DE COMPETENCIA E PRODUTIVIDADE

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 648.000 | 712.800 | 784.080 | 862.488 | 3.007.368 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 648.000 | 712.800 | 784.080 | 862.488 | 3.007.368 |

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 6.971.500 | 7.668.650 | 8.435.515 | 9.279.068 | 32.354.733 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 435.000 | 478.500 | 526.350 | 578.985 | 2.018.835 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2007 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 207.000 | 227.700 | 250.470 | 275.517 | 960.687 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 267.500 | 294.250 | 323.675 | 356.043 | 1.241.468 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2033 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | 400.000 | 440.000 | 484.000 | 532.400 | 1.856.400 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | 59.200 | 65.120 | 71.632 | 78.795 | 274.747 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 6.500 | 7.150 | 7.865 | 8.652 | 30.167 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 6.971.500 | 7.668.650 | 8.435.515 | 9.279.068 | 32.354.733 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 109.200 | 120.120 | 132.132 | 145.345 | 506.797 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 530.300 | 583.330 | 641.663 | 705.830 | 2.461.123 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.386.000 | 1.524.600 | 1.677.060 | 1.844.766 | 6.432.426 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2071 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS | 18.200 | 20.020 | 22.022 | 24.224 | 84.466 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2073 - CONCURSO PÚBLICO | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.240 | 185.640 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2074 - DESPESA COM PASEP | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 199.650 | 696.150 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 6.971.500 | 7.668.650 | 8.435.515 | 9.279.068 | 32.354.733 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2087 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA produto 01 REGIONALIZACAO: | 16.000 | 17.600 | 19.360 | 21.296 | 74.256 |
| 2094 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA produto 01 REGIONALIZACAO: | 304.000 | 334.400 | 367.840 | 404.624 | 1.410.864 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO produto 01 REGIONALIZACAO: | 2.234.600 | 2.458.060 | 2.703.866 | 2.974.253 | 10.370.779 |
| 2098 - CONCURSO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZACAO: | 3.000 | 3.300 | 3.630 | 3.993 | 13.923 |
| 4033 - CONCURSO PÚBLICO produto 01 REGIONALIZACAO: | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.641 | 51.051 |
| 4034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO produto 01 REGIONALIZACAO: | 479.000 | 526.900 | 579.590 | 637.549 | 2.223.039 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 6.971.500 | 7.668.650 | 8.435.515 | 9.279.068 | 32.354.733 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1043 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL produto 01 REGIONALIZACAO: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| 1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS produto 01 REGIONALIZACAO: | 100.000 | 110.000 | 121.000 | 133.100 | 464.100 |
| 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS produto 01 REGIONALIZACAO: | 75.000 | 82.500 | 90.750 | 99.825 | 348.075 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS produto 01 REGIONALIZACAO: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS produto 01 REGIONALIZACAO: | 80.000 | 88.000 | 96.800 | 106.480 | 371.280 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsável: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE, BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCÍCIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação Produto | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE produto 01 REGIONALIZACAO: | 1.807.000 | 1.987.700 | 2.186.470 | 2.405.117 | 8.386.287 |
| 2099 - PROGRAMA DA MÉDIA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO: | 14.950 | 16.445 | 18.090 | 19.901 | 69.386 |
| 2100 - PAB FIXO produto 01 REGIONALIZACAO: | 273.500 | 300.850 | 330.935 | 364.030 | 1.269.315 |
| 2101 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF produto 01 REGIONALIZACAO: | 980.369 | 1.078.406 | 1.186.247 | 1.304.872 | 4.549.894 |
| 2102 - SAÚDE BUCAL - SB produto 01 REGIONALIZACAO: | 318.136 | 349.950 | 384.945 | 423.440 | 1.476.471 |
| 2103 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS produto 01 REGIONALIZACAO: | 473.350 | 520.685 | 572.754 | 630.031 | 2.196.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE, BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCÍCIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação Produto | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2104 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL produto 01 REGIONALIZACAO: | 114.890 | 126.379 | 139.017 | 152.919 | 533.205 |
| 2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS produto 01 REGIONALIZACAO: | 862.600 | 948.860 | 1.043.746 | 1.148.121 | 4.003.327 |
| 2106 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE produto 01 REGIONALIZACAO: | 45.000 | 49.500 | 54.450 | 59.895 | 208.845 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE produto 01 REGIONALIZACAO: | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.642 | 51.052 |
| 2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA produto 01 REGIONALIZACAO: | 371.200 | 408.320 | 449.152 | 494.067 | 1.722.739 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 24 HORAS produto 01 REGIONALIZACAO: | 1.085.465 | 1.194.012 | 1.313.414 | 1.444.756 | 5.037.647 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE, BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCÍCIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

| Indicador | Data | Índice | Final | | | | | |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Produto | Financeira / Física | | | | |
|--|------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1079 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | produto 01 | 115.713 | 127.284 | 140.012 | 154.013 | 537.022 |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - SAÚDE PREVENTIVA

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: CONCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTANCIA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA PREVENTIVA

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 12.000 | 13.200 | 14.520 | 15.972 | 55.692 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 4042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES | 12.000 | 13.200 | 14.520 | 15.972 | 55.692 |

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1035 - UNIDADES DE SAÚDE

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MODERNIZAR E AMPLIAR O HOSPITAL, BEM COMO CONSTRUIR UNIDADES PERIFERICAS DE SAÚDE

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 23.000 | 25.300 | 27.830 | 30.613 | 106.743 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE produto 01 | 21.000 | 23.100 | 25.410 | 27.951 | 97.461 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 1081 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS produto 01 | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsável: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROJETAR, CONSTRUIR E MANTER A PARTE DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL (PONTOS DE LUZ E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO)

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 210.000 | 231.000 | 254.100 | 279.510 | 974.610 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2096 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 170.000 | 187.000 | 205.700 | 226.270 | 788.970 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZAÇÃO:

Projetos

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1076 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.240 | 185.640 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZAÇÃO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 746.900 | 821.590 | 903.749 | 994.124 | 3.466.363 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2077 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA produto 01 REGIONALIZACAO: | 87.000 | 95.700 | 105.270 | 115.797 | 403.767 |
| 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA produto 01 REGIONALIZACAO: | 160.000 | 176.000 | 193.600 | 212.960 | 742.560 |
| 2080 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZACAO: | 309.900 | 340.890 | 374.979 | 412.477 | 1.438.246 |
| 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE produto 01 REGIONALIZACAO: | 90.000 | 99.000 | 108.900 | 119.790 | 417.690 |
| 4044 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR produto 01 REGIONALIZACAO: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| 4045 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR produto 01 REGIONALIZACAO: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.992.700 | 2.191.970 | 2.411.167 | 2.652.284 | 9.248.121 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2076 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 3.500 | 3.850 | 4.235 | 4.659 | 16.244 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2081 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 447.000 | 491.700 | 540.870 | 594.957 | 2.074.527 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 67.200 | 73.920 | 81.312 | 89.443 | 311.875 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 59.000 | 64.900 | 71.390 | 78.529 | 273.819 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2086 - APOIO A ESTUDANTES | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PRÓPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE produto 01 REGIONALIZAÇÃO: | 45.100 | 49.610 | 54.571 | 60.028 | 209.309 |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO produto 01 REGIONALIZAÇÃO: | 6.738.400 | 7.412.240 | 8.153.464 | 8.968.810 | 31.272.914 |
| 4043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES produto 01 REGIONALIZAÇÃO: | 12.000 | 13.200 | 14.520 | 15.972 | 55.692 |
| 4046 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PROINFO RURAL E URBANO) produto 01 REGIONALIZAÇÃO: | 440.000 | 484.000 | 532.400 | 585.640 | 2.042.040 |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL produto 01 REGIONALIZAÇÃO: | 1.356.200 | 1.491.820 | 1.641.002 | 1.805.102 | 6.294.124 |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO produto 01 REGIONALIZAÇÃO: | 357.800 | 393.580 | 432.938 | 476.232 | 1.660.550 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsável: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE | 258.200 | 284.020 | 312.422 | 343.664 | 1.198.306 |

produto 01

REGIONALIZACAO:

Projetos

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |

produto 01

REGIONALIZACAO:

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

produto 01

REGIONALIZACAO:

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 139.230 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|

produto 01

REGIONALIZACAO:

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - CRECHE produto 01 REGIONALIZACAO: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| 1060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZACAO: | 135.000 | 148.500 | 163.350 | 179.685 | 626.535 |
| 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL produto 01 REGIONALIZACAO: | 32.000 | 35.200 | 38.720 | 42.592 | 148.512 |
| 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL produto 01 REGIONALIZACAO: | 307.000 | 337.700 | 371.470 | 408.617 | 1.424.787 |
| 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA CRECHE produto 01 REGIONALIZACAO: | 31.000 | 34.100 | 37.510 | 41.261 | 143.871 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROVER TRANSPORTE AOS MUNICÍPIOS QUE ESTUDAM EM OUTROS MUNICÍPIOS E COMUNIDADES DISTANTES

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 629.000 | 691.900 | 761.090 | 837.199 | 2.919.189 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2083 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE produto 01 REGIONALIZACAO: | 152.000 | 167.200 | 183.920 | 202.312 | 705.432 |
| 2089 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED produto 01 REGIONALIZACAO: | 440.000 | 484.000 | 532.400 | 585.640 | 2.042.040 |

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1063 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL produto 01 REGIONALIZACAO: | 16.000 | 17.600 | 19.360 | 21.296 | 74.256 |
| 1066 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CRECHE produto 01 REGIONALIZACAO: | 21.000 | 23.100 | 25.410 | 27.951 | 97.461 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsável: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação Produto | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA produto 01 | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação Produto | Financeira / Física | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 4019 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II produto 01 | 22.424 | 24.666 | 27.133 | 29.845 | 104.068 |
| 4020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II produto 01 | 43.804 | 48.184 | 53.002 | 58.302 | 203.292 |
| 4021 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I produto 01 | 97.820 | 107.602 | 118.362 | 130.199 | 453.983 |
| 4022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - PBF produto 01 | 163.060 | 179.366 | 197.303 | 217.033 | 756.762 |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação Produto | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 4023 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE produto 01 REGIONALIZACAO: | 264.572 | 291.029 | 320.132 | 352.146 | 1.227.879 |
| 4024 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS) produto 01 REGIONALIZACAO: | 18.000 | 19.800 | 21.780 | 23.958 | 83.538 |
| 4025 - GESTÃO DO SUAS (IGD) produto 01 REGIONALIZACAO: | 124.300 | 136.730 | 150.403 | 165.443 | 576.876 |
| 4027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR produto 01 REGIONALIZACAO: | 86.900 | 95.590 | 105.149 | 115.664 | 403.303 |
| 4028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL produto 01 REGIONALIZACAO: | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 29.282 | 102.102 |
| 4029 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS produto 01 REGIONALIZACAO: | 8.000 | 8.800 | 9.680 | 10.648 | 37.128 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|---------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 4030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 21.000 | 23.100 | 25.410 | 27.951 | 97.461 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4031 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | 10.880 | 11.968 | 13.165 | 14.482 | 50.495 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4032 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 79.520 | 87.472 | 96.219 | 105.841 | 369.052 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4035 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV | 43.280 | 47.608 | 52.369 | 57.606 | 200.863 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4036 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA | 14.440 | 15.884 | 17.472 | 19.219 | 67.015 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANTER E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS, DE FORMA A PRESERVAR O LAZER E A ESTETICA

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 271.000 | 298.100 | 327.910 | 360.701 | 1.257.711 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 271.000 | 298.100 | 327.910 | 360.701 | 1.257.711 |

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENÇÃO E REPAROS DOS COMPONENTES DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TAIS COMO POSTES, ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS, RUAS E CALÇADAS

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 573.700 | 631.070 | 694.177 | 763.595 | 2.662.542 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1070 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 551.800 | 606.980 | 667.678 | 734.446 | 2.560.904 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 1077 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 21.900 | 24.090 | 26.499 | 29.149 | 101.638 |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1047 - OBRAS VIÁRIAS

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROJETAR E REALIZAR OBRS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, TAIS COMO ESTRADAS MUNICIPAIS, ESTRADAS VICINAIS E RUAS

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|-------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1071 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: CRIAR O PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E REALIZAR EVENTOS ESPORTIVOS INCENTIVANDO A PRÁTICA DO ESPORTE

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2093 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: OPERACIONALIZAR O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ÁREA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 69.615 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1065 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 69.615 |

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS COM O OBJETIVO DE AUMENTAR O FLUXO DE TURISTA PARA O NOSSO MUNICÍPIO

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 1.672.400 | 1.839.640 | 2.023.604 | 2.225.964 | 7.761.608 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS produto 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS produto 01 | 1.279.000 | 1.406.900 | 1.547.590 | 1.702.349 | 5.935.839 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2091 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL produto 01 | 51.000 | 56.100 | 61.710 | 67.881 | 236.691 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO produto 01 | 342.400 | 376.640 | 414.304 | 455.734 | 1.589.078 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROMOVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 73.205 | 255.255 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Produto | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2072 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 73.205 | 255.255 |

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: OPERACIONALIZAR CENTROS DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FÍSICA OU MENTAL

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS produto 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS produto 01 | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Responsável: 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: IMPLANTAS TÉCNICAS MODERNAS DE PLANTIOS OBJETIVANDO AUMENTAR A RENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 219.001 | 240.900 | 264.990 | 291.489 | 1.016.380 |

ESFERA FISCAL

Atividades

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|-------|-------|-------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 2009 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |

produto 01

REGIONALIZACAO:

Projetos

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1006 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 17.303 | 60.333 |

produto 01

REGIONALIZACAO:

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|

produto 01

REGIONALIZACAO:

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC DA | 175.000 | 192.500 | 211.750 | 232.925 | 812.175 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|

produto 01

REGIONALIZACAO:

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 14.001 | 15.400 | 16.940 | 18.634 | 64.975 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Resposavel: 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: IMPLANTAS TÉCNICAS MODERNAS DE PLANTIOS OBJETIVANDO AUMENTAR A RENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 219.001 | 240.900 | 264.990 | 291.489 | 1.016.380 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1044 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

produto 01

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTE DO SOLO E DA ÁGUA NAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE RIOS E CORREGOS NO MUNICÍPIO

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Produto | Financeira / Fisica | | | | |
|--|------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1068 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | produto 01 | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: IMPLANTAR AÇÕES OBJETIVANDO O BEM ESTAR SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 81.020 | 89.122 | 98.034 | 107.838 | 376.014 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 4018 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO produto 01 | 59.920 | 65.912 | 72.503 | 79.754 | 278.089 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |
| 4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE produto 01 | 21.100 | 23.210 | 25.531 | 28.084 | 97.925 |
| REGIONALIZACAO: | | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: VISA AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS IDOSAS DE FORMA A CONTRIBUIR PARA SUA INTEGRAÇÃO A FAMILIA E A SOCIEDADE

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1070 - HABITAÇÃO POPULAR

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROJETAR E CONSTRUIR NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Física | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROJETAR E REALIZAR OBRAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL, DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

| Indicador | Data | Indice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 65.000 | 71.500 | 78.650 | 86.515 | 301.665 |

ESFERA FISCAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 45.000 | 49.500 | 54.450 | 59.895 | 208.845 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO:

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--|---------------------|------|------|------|-------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 1047 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO:

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1078 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Responsavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: PROVER O MUNICIPIO COM INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DIVERSAS, PARTICULARMENTE, EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

| Indicador | Data | Índice | Final | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|------------------------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | 35.000 | 38.500 | 42.350 | 46.585 | 162.435 |

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

| Ação | Financeira / Fisica | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| Produto | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 35.000 | 38.500 | 42.350 | 46.585 | 162.435 |

produto 01

REGIONALIZACAO:

| | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Total | 36.000.000 | 39.599.999 | 43.560.001 | 47.916.012 | 167.076.012 |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|---------------|
| 1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 10.000 |
| | | | 2015 | | 11.000 |
| | | | 2016 | | 12.100 |
| | | | 2017 | | 13.310 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 1.000 |
| | | | 2015 | | 1.100 |
| | | | 2016 | | 1.210 |
| | | | 2017 | | 1.331 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 11.000 |
| | | | 2015 | | 12.100 |
| | | | 2016 | | 13.310 |
| | | | 2017 | | 14.641 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 51.051 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|------------------|
| 1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 106.000 |
| | | | 2015 | | 116.600 |
| | | | 2016 | | 128.260 |
| | | | 2017 | | 141.086 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 50.000 |
| | | | 2015 | | 55.000 |
| | | | 2016 | | 60.500 |
| | | | 2017 | | 66.550 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 868.851 |
| | | | 2015 | | 955.736 |
| | | | 2016 | | 1.051.310 |
| | | | 2017 | | 1.156.442 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2079 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 315.440 |
| | | | 2015 | | 346.984 |
| | | | 2016 | | 381.682 |
| | | | 2017 | | 419.850 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 1.340.291 |
| | | | 2015 | | 1.474.320 |
| | | | 2016 | | 1.621.752 |
| | | | 2017 | | 1.783.928 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 6.220.291 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|-----------|
| 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 30.000 |
| | | | 2015 | | 33.000 |
| | | | 2016 | | 36.300 |
| | | | 2017 | | 39.930 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 112.000 |
| | | | 2015 | | 123.200 |
| | | | 2016 | | 135.520 |
| | | | 2017 | | 149.072 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 293.700 |
| | | | 2015 | | 323.070 |
| | | | 2016 | | 355.377 |
| | | | 2017 | | 390.915 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 435.700 |
| | | | 2015 | | 479.270 |
| | | | 2016 | | 527.197 |
| | | | 2017 | | 579.917 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 2.022.084 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|----------------|
| 4037 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 4.000 |
| | | | 2015 | | 4.400 |
| | | | 2016 | | 4.840 |
| | | | 2017 | | 5.324 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4038 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 7.000 |
| | | | 2015 | | 7.700 |
| | | | 2016 | | 8.470 |
| | | | 2017 | | 9.317 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4039 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 12.000 |
| | | | 2015 | | 13.200 |
| | | | 2016 | | 14.520 |
| | | | 2017 | | 15.972 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4040 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 11.440 |
| | | | 2015 | | 12.584 |
| | | | 2016 | | 13.842 |
| | | | 2017 | | 15.226 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 18.880 |
| | | | 2015 | | 20.768 |
| | | | 2016 | | 22.845 |
| | | | 2017 | | 25.130 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 53.320 |
| | | | 2015 | | 58.652 |
| | | | 2016 | | 64.517 |
| | | | 2017 | | 70.969 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 247.458 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1024 - ASSISTENCIA MEDICA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Acao / Funcao : SubFuncao

2110 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---------------------------------|----------------|------|------|----------------|
| A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 136.895 |
| | | 2015 | | 150.585 |
| | | 2016 | | 165.644 |
| | | 2017 | | 182.208 |
| Soma da Acao | | | | 635.332 |
| | | 2014 | | 136.895 |
| | | 2015 | | 150.585 |
| | | 2016 | | 165.644 |
| | | 2017 | | 182.208 |
| Total do Programa no PPA | | | | 635.332 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao / Funcao : SubFuncao

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---------------------------------|----------------|------|------|------------------|
| A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 1.670.000 |
| | | 2015 | | 1.837.000 |
| | | 2016 | | 2.020.700 |
| | | 2017 | | 2.222.770 |
| Soma da Acao | | | | 7.750.470 |
| | | 2014 | | 1.670.000 |
| | | 2015 | | 1.837.000 |
| | | 2016 | | 2.020.700 |
| | | 2017 | | 2.222.770 |
| Total do Programa no PPA | | | | 7.750.470 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao / Funcao : SubFuncao

| | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|----------------|
| 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 80.000 |
| | | | 2015 | | 88.000 |
| | | | 2016 | | 96.800 |
| | | | 2017 | | 106.480 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 50.000 |
| | | | 2015 | | 55.000 |
| | | | 2016 | | 60.500 |
| | | | 2017 | | 66.550 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 130.000 |
| | | | 2015 | | 143.000 |
| | | | 2016 | | 157.300 |
| | | | 2017 | | 173.030 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 603.330 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Acao / Funcao : SubFuncao

2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---------------------------------|----------------|------|------|------------------|
| A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 648.000 |
| | | 2015 | | 712.800 |
| | | 2016 | | 784.080 |
| | | 2017 | | 862.488 |
| Soma da Acao | | | | 3.007.368 |
| | | 2014 | | 648.000 |
| | | 2015 | | 712.800 |
| | | 2016 | | 784.080 |
| | | 2017 | | 862.488 |
| Total do Programa no PPA | | | | 3.007.368 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|---------|
| 1043 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 10.000 |
| | | | 2015 | | 11.000 |
| | | | 2016 | | 12.100 |
| | | | 2017 | | 13.310 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 50.000 |
| | | | 2015 | | 55.000 |
| | | | 2016 | | 60.500 |
| | | | 2017 | | 66.550 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 80.000 |
| | | | 2015 | | 88.000 |
| | | | 2016 | | 96.800 |
| | | | 2017 | | 106.480 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 100.000 |
| | | | 2015 | | 110.000 |
| | | | 2016 | | 121.000 |
| | | | 2017 | | 133.100 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 75.000 |
| | | | 2015 | | 82.500 |
| | | | 2016 | | 90.750 |
| | | | 2017 | | 99.825 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 843 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 435.000 |
| | | | 2015 | | 478.500 |
| | | | 2016 | | 526.350 |
| | | | 2017 | | 578.985 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|---------|
| 2007 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 207.000 |
| | | | 2015 | | 227.700 |
| | | | 2016 | | 250.470 |
| | | | 2017 | | 275.517 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 267.500 |
| | | | 2015 | | 294.250 |
| | | | 2016 | | 323.675 |
| | | | 2017 | | 356.043 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2033 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 542 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 400.000 |
| | | | 2015 | | 440.000 |
| | | | 2016 | | 484.000 |
| | | | 2017 | | 532.400 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 59.200 |
| | | | 2015 | | 65.120 |
| | | | 2016 | | 71.632 |
| | | | 2017 | | 78.795 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 6.500 |
| | | | 2015 | | 7.150 |
| | | | 2016 | | 7.865 |
| | | | 2017 | | 8.652 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 109.200 |
| | | | 2015 | | 120.120 |
| | | | 2016 | | 132.132 |
| | | | 2017 | | 145.345 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|-----------|
| 2037 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 530.300 |
| | | | 2015 | | 583.330 |
| | | | 2016 | | 641.663 |
| | | | 2017 | | 705.830 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 1.386.000 |
| | | | 2015 | | 1.524.600 |
| | | | 2016 | | 1.677.060 |
| | | | 2017 | | 1.844.766 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2071 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 18.200 |
| | | | 2015 | | 20.020 |
| | | | 2016 | | 22.022 |
| | | | 2017 | | 24.224 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2073 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 40.000 |
| | | | 2015 | | 44.000 |
| | | | 2016 | | 48.400 |
| | | | 2017 | | 53.240 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2074 - DESPESA COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 150.000 |
| | | | 2015 | | 165.000 |
| | | | 2016 | | 181.500 |
| | | | 2017 | | 199.650 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2087 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 16.000 |
| | | | 2015 | | 17.600 |
| | | | 2016 | | 19.360 |
| | | | 2017 | | 21.296 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao

| | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|-------------------|
| 2094 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 304.000 |
| | | | 2015 | | 334.400 |
| | | | 2016 | | 367.840 |
| | | | 2017 | | 404.624 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 2.234.600 |
| | | | 2015 | | 2.458.060 |
| | | | 2016 | | 2.703.866 |
| | | | 2017 | | 2.974.253 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2098 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 3.000 |
| | | | 2015 | | 3.300 |
| | | | 2016 | | 3.630 |
| | | | 2017 | | 3.993 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4033 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 11.000 |
| | | | 2015 | | 12.100 |
| | | | 2016 | | 13.310 |
| | | | 2017 | | 14.641 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 479.000 |
| | | | 2015 | | 526.900 |
| | | | 2016 | | 579.590 |
| | | | 2017 | | 637.549 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 6.971.500 |
| | | | 2015 | | 7.668.650 |
| | | | 2016 | | 8.435.515 |
| | | | 2017 | | 9.279.068 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 32.354.733 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|-----------|
| 1079 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 115.713 |
| | | | 2015 | | 127.284 |
| | | | 2016 | | 140.012 |
| | | | 2017 | | 154.013 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 1.807.000 |
| | | | 2015 | | 1.987.700 |
| | | | 2016 | | 2.186.470 |
| | | | 2017 | | 2.405.117 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2099 - PROGRAMA DA MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 14.950 |
| | | | 2015 | | 16.445 |
| | | | 2016 | | 18.090 |
| | | | 2017 | | 19.901 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2100 - PAB FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 273.500 |
| | | | 2015 | | 300.850 |
| | | | 2016 | | 330.935 |
| | | | 2017 | | 364.030 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2101 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 980.369 |
| | | | 2015 | | 1.078.406 |
| | | | 2016 | | 1.186.247 |
| | | | 2017 | | 1.304.872 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2102 - SAÚDE BUCAL - SB FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 318.136 |
| | | | 2015 | | 349.950 |
| | | | 2016 | | 384.945 |
| | | | 2017 | | 423.440 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|-----------|
| 2103 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 473.350 |
| | | | 2015 | | 520.685 |
| | | | 2016 | | 572.754 |
| | | | 2017 | | 630.031 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2104 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 114.890 |
| | | | 2015 | | 126.379 |
| | | | 2016 | | 139.017 |
| | | | 2017 | | 152.919 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 862.600 |
| | | | 2015 | | 948.860 |
| | | | 2016 | | 1.043.746 |
| | | | 2017 | | 1.148.121 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2106 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 45.000 |
| | | | 2015 | | 49.500 |
| | | | 2016 | | 54.450 |
| | | | 2017 | | 59.895 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2107 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 11.000 |
| | | | 2015 | | 12.100 |
| | | | 2016 | | 13.310 |
| | | | 2017 | | 14.642 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 371.200 |
| | | | 2015 | | 408.320 |
| | | | 2016 | | 449.152 |
| | | | 2017 | | 494.067 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Acao / Funcao : SubFuncao

2109 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 24 HORAS
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

A produto 01

UNIDADE

2014

1.085.465

2015

1.194.012

2016

1.313.414

2017

1.444.756

Soma da Acao

5.037.647

2014

6.473.173

2015

7.120.491

2016

7.832.542

2017

8.615.804

Total do Programa no PPA

30.042.010



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - SAÚDE PREVENTIVA

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Acao / Funcao : SubFuncao

4042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---------------------------------|----------------|------|------|---------------|
| A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 12.000 |
| | | 2015 | | 13.200 |
| | | 2016 | | 14.520 |
| | | 2017 | | 15.972 |
| Soma da Acao | | | | 55.692 |
| | | 2014 | | 12.000 |
| | | 2015 | | 13.200 |
| | | 2016 | | 14.520 |
| | | 2017 | | 15.972 |
| Total do Programa no PPA | | | | 55.692 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1035 - UNIDADES DE SAÚDE

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Acao / Funcao : SubFuncao

| | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------------------|------|----------------|
| 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 21.000 |
| | | | 2015 | | 23.100 |
| | | | 2016 | | 25.410 |
| | | | 2017 | | 27.951 |
| | | | Soma da Acao | | 97.461 |
| 1081 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 512 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 2.000 |
| | | | 2015 | | 2.200 |
| | | | 2016 | | 2.420 |
| | | | 2017 | | 2.662 |
| | | | Soma da Acao | | 9.282 |
| | | | 2014 | | 23.000 |
| | | | 2015 | | 25.300 |
| | | | 2016 | | 27.830 |
| | | | 2017 | | 30.613 |
| | | | Total do Programa no PPA | | 106.743 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Acao / Funcao : SubFuncao

1076 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 751

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---------------------|----------------|------|------|----------------|
| P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 40.000 |
| | | 2015 | | 44.000 |
| | | 2016 | | 48.400 |
| | | 2017 | | 53.240 |
| Soma da Acao | | | | 185.640 |

2096 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752

| | | | | |
|---------------------|---------|------|--|----------------|
| A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 170.000 |
| | | 2015 | | 187.000 |
| | | 2016 | | 205.700 |
| | | 2017 | | 226.270 |
| Soma da Acao | | | | 788.970 |

| | | | | |
|--|--|------|--|---------|
| | | 2014 | | 210.000 |
| | | 2015 | | 231.000 |
| | | 2016 | | 254.100 |
| | | 2017 | | 279.510 |

Total do Programa no PPA 974.610



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|---------|
| 2077 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 87.000 |
| | | | 2015 | | 95.700 |
| | | | 2016 | | 105.270 |
| | | | 2017 | | 115.797 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 160.000 |
| | | | 2015 | | 176.000 |
| | | | 2016 | | 193.600 |
| | | | 2017 | | 212.960 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2080 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 309.900 |
| | | | 2015 | | 340.890 |
| | | | 2016 | | 374.979 |
| | | | 2017 | | 412.477 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 90.000 |
| | | | 2015 | | 99.000 |
| | | | 2016 | | 108.900 |
| | | | 2017 | | 119.790 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4044 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 50.000 |
| | | | 2015 | | 55.000 |
| | | | 2016 | | 60.500 |
| | | | 2017 | | 66.550 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4045 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE = ALIMENTAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 50.000 |
| | | | 2015 | | 55.000 |
| | | | 2016 | | 60.500 |
| | | | 2017 | | 66.550 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Acao / Funcao : SubFuncao

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

2014

746.900

2015

821.590

2016

903.749

2017

994.124

Total do Programa no PPA

3.466.363



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|---------|
| 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 20.000 |
| | | | 2015 | | 22.000 |
| | | | 2016 | | 24.200 |
| | | | 2017 | | 26.620 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 20.000 |
| | | | 2015 | | 22.000 |
| | | | 2016 | | 24.200 |
| | | | 2017 | | 26.620 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 30.000 |
| | | | 2015 | | 33.000 |
| | | | 2016 | | 36.300 |
| | | | 2017 | | 39.930 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 10.000 |
| | | | 2015 | | 11.000 |
| | | | 2016 | | 12.100 |
| | | | 2017 | | 13.310 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 20.000 |
| | | | 2015 | | 22.000 |
| | | | 2016 | | 24.200 |
| | | | 2017 | | 26.620 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 135.000 |
| | | | 2015 | | 148.500 |
| | | | 2016 | | 163.350 |
| | | | 2017 | | 179.685 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|-----------|
| 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 32.000 |
| | | | 2015 | | 35.200 |
| | | | 2016 | | 38.720 |
| | | | 2017 | | 42.592 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 307.000 |
| | | | 2015 | | 337.700 |
| | | | 2016 | | 371.470 |
| | | | 2017 | | 408.617 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 31.000 |
| | | | 2015 | | 34.100 |
| | | | 2016 | | 37.510 |
| | | | 2017 | | 41.261 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 1.992.700 |
| | | | 2015 | | 2.191.970 |
| | | | 2016 | | 2.411.167 |
| | | | 2017 | | 2.652.284 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2076 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 3.500 |
| | | | 2015 | | 3.850 |
| | | | 2016 | | 4.235 |
| | | | 2017 | | 4.659 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2081 - SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 447.000 |
| | | | 2015 | | 491.700 |
| | | | 2016 | | 540.870 |
| | | | 2017 | | 594.957 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|-----------|
| 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 67.200 |
| | | | 2015 | | 73.920 |
| | | | 2016 | | 81.312 |
| | | | 2017 | | 89.443 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 59.000 |
| | | | 2015 | | 64.900 |
| | | | 2016 | | 71.390 |
| | | | 2017 | | 78.529 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2086 - APOIO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 243 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 5.000 |
| | | | 2015 | | 5.500 |
| | | | 2016 | | 6.050 |
| | | | 2017 | | 6.655 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 45.100 |
| | | | 2015 | | 49.610 |
| | | | 2016 | | 54.571 |
| | | | 2017 | | 60.028 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 6.738.400 |
| | | | 2015 | | 7.412.240 |
| | | | 2016 | | 8.153.464 |
| | | | 2017 | | 8.968.810 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 12.000 |
| | | | 2015 | | 13.200 |
| | | | 2016 | | 14.520 |
| | | | 2017 | | 15.972 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|------------|
| 4046 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PROINFO RURAL E FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361) | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 440.000 |
| | | | 2015 | | 484.000 |
| | | | 2016 | | 532.400 |
| | | | 2017 | | 585.640 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 1.356.200 |
| | | | 2015 | | 1.491.820 |
| | | | 2016 | | 1.641.002 |
| | | | 2017 | | 1.805.102 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 357.800 |
| | | | 2015 | | 393.580 |
| | | | 2016 | | 432.938 |
| | | | 2017 | | 476.232 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 258.200 |
| | | | 2015 | | 284.020 |
| | | | 2016 | | 312.422 |
| | | | 2017 | | 343.664 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 12.387.100 |
| | | | 2015 | | 13.625.810 |
| | | | 2016 | | 14.988.391 |
| | | | 2017 | | 16.487.230 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 57.488.531 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|------------------|
| 1063 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 16.000 |
| | | | 2015 | | 17.600 |
| | | | 2016 | | 19.360 |
| | | | 2017 | | 21.296 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1066 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CRECHE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 21.000 |
| | | | 2015 | | 23.100 |
| | | | 2016 | | 25.410 |
| | | | 2017 | | 27.951 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2083 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 152.000 |
| | | | 2015 | | 167.200 |
| | | | 2016 | | 183.920 |
| | | | 2017 | | 202.312 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2089 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 440.000 |
| | | | 2015 | | 484.000 |
| | | | 2016 | | 532.400 |
| | | | 2017 | | 585.640 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 629.000 |
| | | | 2015 | | 691.900 |
| | | | 2016 | | 761.090 |
| | | | 2017 | | 837.199 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 2.919.189 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|---------|
| 1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 25.000 |
| | | | 2015 | | 27.500 |
| | | | 2016 | | 30.250 |
| | | | 2017 | | 33.275 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4019 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 22.424 |
| | | | 2015 | | 24.666 |
| | | | 2016 | | 27.133 |
| | | | 2017 | | 29.845 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 43.804 |
| | | | 2015 | | 48.184 |
| | | | 2016 | | 53.002 |
| | | | 2017 | | 58.302 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4021 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 97.820 |
| | | | 2015 | | 107.602 |
| | | | 2016 | | 118.362 |
| | | | 2017 | | 130.199 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - PBF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 163.060 |
| | | | 2015 | | 179.366 |
| | | | 2016 | | 197.303 |
| | | | 2017 | | 217.033 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4023 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 264.572 |
| | | | 2015 | | 291.029 |
| | | | 2016 | | 320.132 |
| | | | 2017 | | 352.146 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|---------|
| 4024 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS) FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 18.000 |
| | | | 2015 | | 19.800 |
| | | | 2016 | | 21.780 |
| | | | 2017 | | 23.958 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4025 - GESTÃO DO SUAS (IGD) FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 124.300 |
| | | | 2015 | | 136.730 |
| | | | 2016 | | 150.403 |
| | | | 2017 | | 165.443 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 86.900 |
| | | | 2015 | | 95.590 |
| | | | 2016 | | 105.149 |
| | | | 2017 | | 115.664 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 22.000 |
| | | | 2015 | | 24.200 |
| | | | 2016 | | 26.620 |
| | | | 2017 | | 29.282 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4029 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 8.000 |
| | | | 2015 | | 8.800 |
| | | | 2016 | | 9.680 |
| | | | 2017 | | 10.648 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 21.000 |
| | | | 2015 | | 23.100 |
| | | | 2016 | | 25.410 |
| | | | 2017 | | 27.951 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|------------------|
| 4031 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 10.880 |
| | | | 2015 | | 11.968 |
| | | | 2016 | | 13.165 |
| | | | 2017 | | 14.482 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4032 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 79.520 |
| | | | 2015 | | 87.472 |
| | | | 2016 | | 96.219 |
| | | | 2017 | | 105.841 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4035 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 43.280 |
| | | | 2015 | | 47.608 |
| | | | 2016 | | 52.369 |
| | | | 2017 | | 57.606 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4036 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 14.440 |
| | | | 2015 | | 15.884 |
| | | | 2016 | | 17.472 |
| | | | 2017 | | 19.219 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 1.045.000 |
| | | | 2015 | | 1.149.499 |
| | | | 2016 | | 1.264.449 |
| | | | 2017 | | 1.390.894 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 4.849.842 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Acao / Funcao : SubFuncao

1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

P produto 01

UNIDADE

2014

271.000

2015

298.100

2016

327.910

2017

360.701

Soma da Acao

1.257.711

2014

271.000

2015

298.100

2016

327.910

2017

360.701

Total do Programa no PPA

1.257.711



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Acao / Funcao : SubFuncao

| | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|------------------|
| 1070 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 551.800 |
| | | | 2015 | | 606.980 |
| | | | 2016 | | 667.678 |
| | | | 2017 | | 734.446 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1077 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 21.900 |
| | | | 2015 | | 24.090 |
| | | | 2016 | | 26.499 |
| | | | 2017 | | 29.149 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 573.700 |
| | | | 2015 | | 631.070 |
| | | | 2016 | | 694.177 |
| | | | 2017 | | 763.595 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 2.662.542 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1047 - OBRAS VIÁRIAS

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Acao / Funcao : SubFuncao

1071 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--------------|----------------|---------------------------------|------|---------------|
| P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 5.000 |
| | | 2015 | | 5.500 |
| | | 2016 | | 6.050 |
| | | 2017 | | 6.655 |
| | | Soma da Acao | | 23.205 |
| | | 2014 | | 5.000 |
| | | 2015 | | 5.500 |
| | | 2016 | | 6.050 |
| | | 2017 | | 6.655 |
| | | Total do Programa no PPA | | 23.205 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

Acao / Funcao : SubFuncao

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

2093 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

A produto 01

UNIDADE

2014

25.000

2015

27.500

2016

30.250

2017

33.275

FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813

Soma da Acao

116.025

2014

25.000

2015

27.500

2016

30.250

2017

33.275

Total do Programa no PPA

116.025



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Acao / Funcao : SubFuncao

1065 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---------------------------------|----------------|------|------|---------------|
| P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 15.000 |
| | | 2015 | | 16.500 |
| | | 2016 | | 18.150 |
| | | 2017 | | 19.965 |
| Soma da Acao | | | | 69.615 |
| | | 2014 | | 15.000 |
| | | 2015 | | 16.500 |
| | | 2016 | | 18.150 |
| | | 2017 | | 19.965 |
| Total do Programa no PPA | | | | 69.615 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|-----------|
| 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 0 |
| | | | 2015 | | 0 |
| | | | 2016 | | 0 |
| | | | 2017 | | 0 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 1.279.000 |
| | | | 2015 | | 1.406.900 |
| | | | 2016 | | 1.547.590 |
| | | | 2017 | | 1.702.349 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2091 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 51.000 |
| | | | 2015 | | 56.100 |
| | | | 2016 | | 61.710 |
| | | | 2017 | | 67.881 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 122 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 342.400 |
| | | | 2015 | | 376.640 |
| | | | 2016 | | 414.304 |
| | | | 2017 | | 455.734 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 1.672.400 |
| | | | 2015 | | 1.839.640 |
| | | | 2016 | | 2.023.604 |
| | | | 2017 | | 2.225.964 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 7.761.608 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Acao / Funcao : SubFuncao

2072 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---------------------------------|----------------|------|------|----------------|
| A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 55.000 |
| | | 2015 | | 60.500 |
| | | 2016 | | 66.550 |
| | | 2017 | | 73.205 |
| Soma da Acao | | | | 255.255 |
| | | 2014 | | 55.000 |
| | | 2015 | | 60.500 |
| | | 2016 | | 66.550 |
| | | 2017 | | 73.205 |
| Total do Programa no PPA | | | | 255.255 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Acao / Funcao : SubFuncao

| | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|---------------|
| 1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 0 |
| | | | 2015 | | 0 |
| | | | 2016 | | 0 |
| | | | 2017 | | 0 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 10.000 |
| | | | 2015 | | 11.000 |
| | | | 2016 | | 12.100 |
| | | | 2017 | | 13.310 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 10.000 |
| | | | 2015 | | 11.000 |
| | | | 2016 | | 12.100 |
| | | | 2017 | | 13.310 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 46.410 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Resposavel: 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|---------|
| 1006 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS FUNÇÃO: 11 SUBFUNÇÃO: 244 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 13.000 |
| | | | 2015 | | 14.300 |
| | | | 2016 | | 15.730 |
| | | | 2017 | | 17.303 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 2.000 |
| | | | 2015 | | 2.200 |
| | | | 2016 | | 2.420 |
| | | | 2017 | | 2.662 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 175.000 |
| | | | 2015 | | 192.500 |
| | | | 2016 | | 211.750 |
| | | | 2017 | | 232.925 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 14.001 |
| | | | 2015 | | 15.400 |
| | | | 2016 | | 16.940 |
| | | | 2017 | | 18.634 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1044 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 10.000 |
| | | | 2015 | | 11.000 |
| | | | 2016 | | 12.100 |
| | | | 2017 | | 13.310 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 2009 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 5.000 |
| | | | 2015 | | 5.500 |
| | | | 2016 | | 6.050 |
| | | | 2017 | | 6.655 |
| | | | Soma da Acao | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Resposavel: 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

Acao / Funcao : SubFuncao

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

2014

219.001

2015

240.900

2016

264.990

2017

291.489

Total do Programa no PPA

1.016.380



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Acao / Funcao : SubFuncao

1068 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 304

Tipo Produto

Unidade Medida

Ano

Meta

Valor

P produto 01

UNIDADE

2014

10.000

2015

11.000

2016

12.100

2017

13.310

Soma da Acao

46.410

2014

10.000

2015

11.000

2016

12.100

2017

13.310

Total do Programa no PPA

46.410



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|----------------|
| 4018 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 59.920 |
| | | | 2015 | | 65.912 |
| | | | 2016 | | 72.503 |
| | | | 2017 | | 79.754 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243 | A produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 21.100 |
| | | | 2015 | | 23.210 |
| | | | 2016 | | 25.531 |
| | | | 2017 | | 28.084 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 81.020 |
| | | | 2015 | | 89.122 |
| | | | 2016 | | 98.034 |
| | | | 2017 | | 107.838 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 376.014 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Acao / Funcao : SubFuncao

1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241

| Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--------------|----------------|---------------------------------|------|---------------|
| P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 20.000 |
| | | 2015 | | 22.000 |
| | | 2016 | | 24.200 |
| | | 2017 | | 26.620 |
| | | Soma da Acao | | 92.820 |
| | | 2014 | | 20.000 |
| | | 2015 | | 22.000 |
| | | 2016 | | 24.200 |
| | | 2017 | | 26.620 |
| | | Total do Programa no PPA | | 92.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1070 - HABITAÇÃO POPULAR

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--|--------------|----------------|---------------------|------|--------|
| 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 20.000 |
| | | | 2015 | | 22.000 |
| | | | 2016 | | 24.200 |
| | | | 2017 | | 26.620 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 20.000 |
| | | | 2015 | | 22.000 |
| | | | 2016 | | 24.200 |
| | | | 2017 | | 26.620 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 92.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|--------------|----------------|---------------------|------|----------------|
| 1047 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 512 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 0 |
| | | | 2015 | | 0 |
| | | | 2016 | | 0 |
| | | | 2017 | | 0 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 45.000 |
| | | | 2015 | | 49.500 |
| | | | 2016 | | 54.450 |
| | | | 2017 | | 59.895 |
| | | | Soma da Acao | | |
| 1078 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 512 | P produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 20.000 |
| | | | 2015 | | 22.000 |
| | | | 2016 | | 24.200 |
| | | | 2017 | | 26.620 |
| | | | Soma da Acao | | |
| | | | 2014 | | 65.000 |
| | | | 2015 | | 71.500 |
| | | | 2016 | | 78.650 |
| | | | 2017 | | 86.515 |
| Total do Programa no PPA | | | | | 301.665 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R\$ 1,00

PROGRAMA: 1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao

| | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|------|----------------|
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | O produto 01 | UNIDADE | 2014 | | 35.000 |
| FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999 | | | 2015 | | 38.500 |
| | | | 2016 | | 42.350 |
| | | | 2017 | | 46.585 |
| | | | Soma da Acao | | 162.435 |
| | | | 2014 | | 35.000 |
| | | | 2015 | | 38.500 |
| | | | 2016 | | 42.350 |
| | | | 2017 | | 46.585 |
| | | | Total do Programa no PPA | | 162.435 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

FINALISTICOS

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

51.051

1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

7.750.470

1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA

603.330

Soma

8.404.851



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FINALISTICOS

1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

32.354.733

1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

255.255

Soma

32.609.988



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FINALISTICOS

1024 - ASSISTENCIA MEDICA

635.332

1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

3.007.368

Soma

3.642.700



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

05000 - SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

FINALISTICOS

1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

1.016.380

Soma

1.016.380



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

06000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

FINALISTICOS

| | |
|--|-------------------|
| 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6.220.291 |
| 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 3.466.363 |
| 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL | 57.488.531 |
| 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR | 2.919.189 |
| 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | 69.615 |
| Soma | 70.163.989 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FINALISTICOS

0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

247.458

Soma

247.458



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R\$ 1,00

99000 - Setorial

FINALISTICOS

1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA

162.435

Soma 162.435

Total 167.076.012



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | P | |
| 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | P | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | P | |
| 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | P | |
| 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | A | |
| 2079 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Resposavel: 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - CRECHE | P | |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | A | |
| 2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 4037 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | A | |
| 4038 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - | A | |
| 4039 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | A | |
| 4040 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE | A | |
| 4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1024 - ASSISTENCIA MEDICA

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 2110 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Acao

Tipo Executores

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | P | |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | P | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

Resposavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Acao | Tipo Executores |
|---|-----------------|
| 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | A |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1043 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | P | |
| 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | P | |
| 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | P | |
| 1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | P | |
| 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | P | |
| 2006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | A | |
| 2007 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | A | |
| 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | A | |
| 2033 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | A | |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | A | |
| 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | A | |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | A | |
| 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | A | |
| 2071 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS | A | |
| 2073 - CONCURSO PÚBLICO | A | |
| 2074 - DESPESA COM PASEP | A | |
| 2087 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | A | |
| 2094 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | A | |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Resposavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 2098 - CONCURSO PÚBLICO | A | |
| 4033 - CONCURSO PÚBLICO | A | |
| 4034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 1079 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE | P | |
| 2097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | |
| 2099 - PROGRAMA DA MÉDIA COMPLEXIDADE | A | |
| 2100 - PAB FIXO | A | |
| 2101 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | A | |
| 2102 - SAÚDE BUCAL - SB | A | |
| 2103 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | A | |
| 2104 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | A | |
| 2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | A | |
| 2106 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 2107 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | |
| 2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | A | |
| 2109 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 24 HORAS | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1033 - SAÚDE PREVENTIVA

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Acao

Tipo Executores

4042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1035 - UNIDADES DE SAÚDE

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | P | |
| 1081 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | P | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1076 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | |
| 2096 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 2077 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | A | |
| 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | A | |
| 2080 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | A | |
| 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | A | |
| 4044 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | A | |
| 4045 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE = ALIMENTAÇÃO | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO | P | |
| 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO | P | |
| 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | P | |
| 1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO | P | |
| 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - CRECHE | P | |
| 1060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO | P | |
| 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | P | |
| 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | P | |
| 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA CRECHE | P | |
| 2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 2076 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | A | |
| 2081 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | A | |
| 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | A | |
| 2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | A | |
| 2086 - APOIO A ESTUDANTES | A | |
| 2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE | A | |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM | A | |
| 4043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES | A | |
| 4046 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PROINFO RURAL E | A | |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM | A | |
| 8299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA - CRECHE | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 1063 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | P | |
| 1066 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CRECHE | P | |
| 2083 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | A | |
| 2089 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE | P | |
| 4019 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA | A | |
| 4020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - | A | |
| 4021 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A | A | |
| 4022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) - PBF | A | |
| 4023 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E | A | |
| 4024 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS) | A | |
| 4025 - GESTÃO DO SUAS (IGD) | A | |
| 4027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | A | |
| 4028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 4029 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS | A | |
| 4030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | A | |
| 4031 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | A | |
| 4032 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | A | |
| 4035 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV | A | |
| 4036 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | P | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1070 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | P | |
| 1077 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | P | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1047 - OBRAS VIÁRIAS

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Acao Tipo Executores

1071 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

P



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

Resposavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

Acao

Tipo Executores

2093 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

A



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

| Acao | Tipo | Executores |
|---------------------------------------|------|------------|
| 1065 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | P | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | A | |
| 2090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | A | |
| 2091 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | A | |
| 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Acao | Tipo | Executores |
|------|------|------------|
|------|------|------------|

| | | |
|---|---|--|
| 2072 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | A | |
|---|---|--|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

| Acao | Tipo | Executores |
|---|------|------------|
| 1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES | P | |
| 1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES | P | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Resposavel: 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|---|
| 1006 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | P | |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA | P | |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | P | |
| 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | P | 5000 - SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB. |
| 1044 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO | P | |
| 2009 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

| Acao | Tipo | Executores |
|------|------|------------|
|------|------|------------|

| | | |
|--|---|--|
| 1068 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | P | |
|--|---|--|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

| Acao | Tipo | Executores |
|--|------|------------|
| 4018 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE | A | |
| 4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | A | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Acao Tipo Executores

1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO

P



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1070 - HABITAÇÃO POPULAR

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Acao

Tipo Executores

1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

P



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

01 - LEGISLATIVA

8.353.800

031 - Acao Legislativa

8.353.800

1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

7.750.470

2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

7.750.470

1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA

603.330

1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

371.280

1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

232.050



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

02 - JUDICIÁRIA

960.687

061 - Acao Judiciaria

960.687

1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

960.687

2007 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

960.687



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|--|------------|
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 15.648.060 |
| 122 - Administracao Geral | 10.115.060 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 9.859.805 |
| 2037 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2.461.123 |
| 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.432.426 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS | 84.466 |
| 2073 - CONCURSO PÚBLICO | 185.640 |
| 2074 - DESPESA COM PASEP | 696.150 |
| 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 255.255 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 255.255 |
| 123 - Administracao Financeira | 3.007.368 |
| 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 3.007.368 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.007.368 |
| 124 - Controle Interno | 506.797 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 506.797 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 506.797 |
| 843 - Servico da Divida Interna | 2.018.835 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 2.018.835 |
| 2006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 2.018.835 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.257.914

122 - Administracao Geral

3.421.809

1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2.645.370

1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

371.280

4033 - CONCURSO PÚBLICO

51.051

4034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO

2.223.039

1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

776.439

1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

116.025

4024 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)

83.538

4025 - GESTÃO DO SUAS (IGD)

576.876

241 - Assistencia ao Idoso

92.820

1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

92.820

1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO

92.820

242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia

46.410

1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

46.410

1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

0

1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

46.410

243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

1.137.357

1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

761.343

4019 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II

104.068

4020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II

203.292

4021 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I

453.983

1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

376.014



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.257.914

243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

1.137.357

4018 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR

278.089

4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

97.925

244 - Assistencia Comunitaria

3.559.518

0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

247.458

4037 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

18.564

4038 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

32.487

4039 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

55.692

4040 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

53.092

4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

87.623

1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

3.312.060

4022 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) - PBF

756.762

4023 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE

1.227.879

4027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

403.303

4028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

102.102

4029 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS

37.128

4030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

97.461

4031 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

50.495

4032 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

369.052

4035 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

200.863

4036 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

67.015



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|--|------------|
| 10 - SAÚDE | 30.858.341 |
| 122 - Administracao Geral | 18.564 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.641 |
| 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 4.641 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 13.923 |
| 2098 - CONCURSO PÚBLICO | 13.923 |
| 301 - Atencao Basica | 30.733.034 |
| 1024 - ASSITENCIA MEDICA | 635.332 |
| 2110 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ | 635.332 |
| 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 30.042.010 |
| 1079 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 537.022 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.386.287 |
| 2099 - PROGRAMA DA MÉDIA COMPLEXIDADE | 69.386 |
| 2100 - PAB FIXO | 1.269.315 |
| 2101 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 4.549.894 |
| 2102 - SAÚDE BUCAL - SB | 1.476.471 |
| 2103 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 2.196.820 |
| 2104 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 533.205 |
| 2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 4.003.327 |
| 2106 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE | 208.845 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.052 |
| 2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 1.722.739 |
| 2109 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 24 HORAS | 5.037.647 |
| 1033 - SAÚDE PREVENTIVA | 55.692 |
| 4042 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES | 55.692 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|--|------------|
| 10 - SAÚDE | 30.858.341 |
| 302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 97.461 |
| 1035 - UNIDADES DE SAÚDE | 97.461 |
| 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 97.461 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 9.282 |
| 1035 - UNIDADES DE SAÚDE | 9.282 |
| 1081 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS | 9.282 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

11 - TRABALHO

60.333

244 - Assistencia Comunitaria

60.333

1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

60.333

1006 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS

60.333



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

72.190.714

122 - Administracao Geral

4.886.283

0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

4.756.335

1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

491.946

1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE

232.050

2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.032.339

1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

74.256

2087 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA

74.256

1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

55.692

4043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

55.692

243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente

23.205

1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

23.205

2086 - APOIO A ESTUDANTES

23.205

244 - Assistencia Comunitaria

1.463.956

0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

1.463.956

2079 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

1.463.956

361 - Ensino Fundamental

50.576.226

1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.902.346

2080 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

1.438.246

4044 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

232.050

4045 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

232.050

1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

45.926.408

1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

92.820



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

72.190.714

361 - Ensino Fundamental

50.576.226

| | |
|--|------------|
| 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 92.820 |
| 1060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 626.535 |
| 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 148.512 |
| 2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 9.248.121 |
| 2076 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 16.244 |
| 2081 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.074.527 |
| 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 311.875 |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL | 31.272.914 |
| 4046 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PROINFO RURAL E URBANO) | 2.042.040 |

1040 - TRANSPORTE ESCOLAR

2.747.472

| | |
|---|-----------|
| 2083 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 705.432 |
| 2089 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED | 2.042.040 |

365 - Educacao Infantil

13.176.727

0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

2.022.084

| | |
|---|-----------|
| 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - CRECHE | 139.230 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | 519.792 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE | 1.363.062 |

1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.160.250

| | |
|---|---------|
| 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 742.560 |
| 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | 417.690 |

1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

9.822.676

| | |
|--|---------|
| 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | 139.230 |
| 1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL | 46.410 |
| 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - CRECHE | 92.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO

72.190.714

365 - Educacao Infantil

13.176.727

1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.424.787

1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA CRECHE

143.871

2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

273.819

2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

209.309

4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

6.294.124

8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

1.198.306

1040 - TRANSPORTE ESCOLAR

171.717

1063 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

74.256

1066 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CRECHE

97.461

366 - Educacao de Jovens e Adultos

2.064.317

1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

403.767

2077 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

403.767

1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

1.660.550

6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

1.660.550



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

13 - CULTURA

5.935.839

392 - Difusao Cultural

5.935.839

1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

5.935.839

2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

0

2090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

5.935.839



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|--|------------|
| 15 - URBANISMO | 16.574.868 |
| 122 - Administracao Geral | 12.245.743 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 12.245.743 |
| 1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 464.100 |
| 2094 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 1.410.864 |
| 2095 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 10.370.779 |
| 304 - Vigilancia Sanitaria | 46.410 |
| 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 46.410 |
| 1068 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 46.410 |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana | 3.841.820 |
| 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 1.257.711 |
| 1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 1.257.711 |
| 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 2.560.904 |
| 1070 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 2.560.904 |
| 1047 - OBRAS VIÁRIAS | 23.205 |
| 1071 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS | 23.205 |
| 452 - Servicos Urbanos | 348.075 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 348.075 |
| 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 348.075 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 92.820 |
| 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 92.820 |
| 1047 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

15 - URBANISMO

16.574.868

512 - Saneamento Basico Urbano

92.820

1078 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

92.820



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|---|--------|
| 16 - HABITAÇÃO | 92.820 |
| 481 - Habitacao Rural | 92.820 |
| 1070 - HABITAÇÃO POPULAR | 92.820 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 92.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|---|---------|
| 17 - SANEAMENTO | 208.845 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 208.845 |
| 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 208.845 |
| 1075 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 208.845 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|---|-----------|
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 1.856.400 |
| 542 - Controle Ambiental | 1.856.400 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1.856.400 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | 1.856.400 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|---|-----------|
| 20 - AGRICULTURA | 2.827.299 |
| 122 - Administracao Geral | 2.646.299 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 46.410 |
| 1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 46.410 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1.778.432 |
| 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 232.050 |
| 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 1.241.468 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | 274.747 |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 30.167 |
| 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 821.457 |
| 1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA | 9.282 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC DA AGRIC, IRRIG E MEIO AMBIENTE | 812.175 |
| 244 - Assistencia Comunitaria | 23.205 |
| 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 23.205 |
| 2009 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | 23.205 |
| 605 - Abastecimento | 157.795 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 46.410 |
| 1043 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 46.410 |
| 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 111.385 |
| 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 64.975 |
| 1044 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR | 46.410 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

236.691

695 - Turismo

236.691

1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

236.691

2091 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

236.691



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|---|---------|
| 25 - ENERGIA | 974.610 |
| 751 - Conservacao de Energia | 185.640 |
| 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 185.640 |
| 1076 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 185.640 |
| 752 - Energia Eletrica | 788.970 |
| 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 788.970 |
| 2096 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 788.970 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

26 - TRANSPORTE

101.638

782 - Transporte Rodoviario

101.638

1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

101.638

1077 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

101.638



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER

1.774.718

122 - Administracao Geral

1.589.078

1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

1.589.078

2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1.589.078

813 - Lazer

185.640

1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

116.025

2093 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

116.025

1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

69.615

1065 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

69.615



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R\$ 1,00

| | |
|--------------------------------|---------|
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 162.435 |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 162.435 |
| 1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 162.435 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 162.435 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|--------|
| 0002 - CONTROLE EXTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - LEGILSANDO O MUNICÍPIO COM COMPETÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0024 - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - DÍVIDA INTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0034 - DÍVIDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 |
| 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0055 - PESQUISA APLICADA | 0 | 0 | 0 |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0066 - REFORMA AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0067 - COLONIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0 | 0 | 0 |
| 0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 0 | 0 | 0 |
| 0077 - IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0080 - SEMENTES E MUDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0094 - ESTOQUES REGULADORES | 0 | 0 | 0 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - REFLORESTAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO | 0 | 0 | 0 |
| 0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - COOPERATIVISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0134 - TELEFONIA | 0 | 0 | 0 |
| 0135 - TELEGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0137 - RADIODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0138 - CABODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0160 - OPERAÇÕES AÉREAS | 0 | 0 | 0 |
| 0163 - OPERAÇÕES NAVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0174 - POLICIAMENTO CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0177 - POLICIAMENTO MILITAR | 0 | 0 | 0 |
| 0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| 0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 |
| 0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0185 - CRECHE | 0 | 0 | 0 |
| 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| 0224 - DESPORTO AMADOR | 0 | 0 | 0 |
| 0227 - DESPORTO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0 | 0 | 0 |
| 0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0235 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 0236 - LIVRO DIDÁTICO | 0 | 0 | 0 |
| 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS | 0 | 0 | 0 |
| 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0247 - DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE | 0 | 0 | 0 |
| 0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR | 0 | 0 | 0 |
| 0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER LEGISLATIVO

| | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|-------|
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0269 - ELETRIFICACAO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0325 - LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 0 | 0 | 0 |
| 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0353 - COMERCIALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 |
| 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0374 - MARCAS E PATENTES | 0 | 0 | 0 |
| 0375 - METROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0376 - REGISTRO DE EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |
| 0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|-------|
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0455 - DEFESA CONTRA A EROÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS | 0 | 0 | 0 |
| 0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 |
| 0470 - SEGURO - DESEMPREGO | 0 | 0 | 0 |
| 0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0472 - VALE - TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
| 0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0478 - SERVIÇO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/ TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0 | 0 | 0 |
| 0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 0 | 0 | 0 |
| 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0531 - RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0534 - ESTRADAS VICINAIS | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-----------|
| 0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0542 - FERROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 |
| 0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 |
| 0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | 0 | 0 | 0 |
| 0567 - HIDROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 |
| 0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0574 - VIAS EXPRESSAS | 0 | 0 | 0 |
| 0575 - VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0576 - TERMINAIS INTERMODAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0580 - DUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA | 0 | 0 | 0 |
| 1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | 0 | 0 | 0 |
| 1004 - SAUDE DA FAMILIA | 0 | 0 | 0 |
| 1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR | 0 | 0 | 0 |
| 1009 - CESTAS DE ALIMENTOS | 0 | 0 | 0 |
| 1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO | 0 | 0 | 0 |
| 1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1025 - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.670.000 | 0 | 1.670.000 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-----------|
| 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 1029 - VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1034 - REAPARELHAMENTO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 |
| 1039 - ENSINO SUPLETIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1045 - OBRAS DE PAISAGISMO E DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 1046 - DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 |
| 1049 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 1052 - GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 1054 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0 | 0 | 0 |
| 1055 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 1056 - RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA | 0 | 0 | 0 |
| 1057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ATUAL PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS | 0 | 0 | 0 |
| 1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 1062 - ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| 1063 - FOMENTO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO | 0 | 0 | 0 |
| 1064 - EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA | 0 | 0 | 0 |
| 1068 - LIMPEZA URBANA | 0 | 0 | 0 |
| 1069 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 1072 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0 | 0 | 0 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0 | 0 | 0 |
| 1075 - NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| | 1.670.000 | 141.000 | 1.811.000 |
| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - ADMINISTRAÇÃO IDEAL | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0015 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA PARA TODOS | 0 | 0 | 0 |
| 0018 - MUNICIPIO SAUAVEL | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - PROJEÇÃO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|------------|
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 878.140 | 462.151 | 1.340.291 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 405.700 | 30.000 | 435.700 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 45.320 | 8.000 | 53.320 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 1002 - SAUDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO | 0 | 0 | 0 |
| 1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE | 0 | 0 | 0 |
| 1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| 1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 0 | 0 | 0 |
| 1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | 0 | 0 | 0 |
| 1014 - CONSELHOS MUNICIAPAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0 | 0 | 0 |
| 1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA | 0 | 0 | 0 |
| 1021 - APOIO A ESTUDANTES | 0 | 0 | 0 |
| 1024 - ASSITENCIA MEDICA | 123.895 | 13.000 | 136.895 |
| 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 638.000 | 10.000 | 648.000 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 5.768.501 | 1.203.000 | 6.971.501 |
| 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 6.285.960 | 187.213 | 6.473.173 |
| 1033 - SAÚDE PREVENTIVA | 11.000 | 1.000 | 12.000 |
| 1035 - UNIDADES DE SAÚDE | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 170.000 | 40.000 | 210.000 |
| 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 746.900 | 0 | 746.900 |
| 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL | 11.319.100 | 1.068.000 | 12.387.100 |
| 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR | 592.000 | 37.000 | 629.000 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 963.800 | 81.200 | 1.045.000 |
| 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0 | 271.000 | 271.000 |
| 1043 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA OBRAS | 0 | 0 | 0 |
| 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0 | 573.700 | 573.700 |
| 1047 - OBRAS VIÁRIAS | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.662.400 | 10.000 | 1.672.400 |
| 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 13.000 | 206.000 | 219.000 |
| 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 75.920 | 5.100 | 81.020 |
| 1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 1070 - HABITAÇÃO POPULAR | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0 | 65.000 | 65.000 |
| 1073 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 |
| 1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | 29.814.636 | 4.374.364 | 34.189.000 |
| Total para 2014 | 31.484.636 | 4.515.364 | 36.000.000 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|--------|
| 0002 - CONTROLE EXTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - LEGISLANDO O MUNICÍPIO COM COMPETÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 12.100 | 12.100 |
| 0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0024 - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - DÍVIDA INTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0034 - DÍVIDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 |
| 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0055 - PESQUISA APLICADA | 0 | 0 | 0 |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0066 - REFORMA AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0067 - COLONIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0 | 0 | 0 |
| 0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 0 | 0 | 0 |
| 0077 - IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0080 - SEMENTES E MUDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0 | 0 | 0 |
| 0094 - ESTOQUES REGULADORES | 0 | 0 | 0 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - REFLORESTAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|-------|
| 0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - COOPERATIVISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0134 - TELEFONIA | 0 | 0 | 0 |
| 0135 - TELEGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0137 - RADIODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0138 - CABODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0160 - OPERAÇÕES AÉREAS | 0 | 0 | 0 |
| 0163 - OPERAÇÕES NAVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0174 - POLICIAMENTO CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0177 - POLICIAMENTO MILITAR | 0 | 0 | 0 |
| 0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| 0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 |
| 0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0185 - CRECHE | 0 | 0 | 0 |
| 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 0 | 0 | 0 |
| 0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| 0224 - DESPORTO AMADOR | 0 | 0 | 0 |
| 0227 - DESPORTO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0 | 0 | 0 |
| 0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0235 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 0236 - LIVRO DIDÁTICO | 0 | 0 | 0 |
| 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS | 0 | 0 | 0 |
| 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0247 - DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE | 0 | 0 | 0 |
| 0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR | 0 | 0 | 0 |
| 0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER LEGISLATIVO

| | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|-------|
| 0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0325 - LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 0 | 0 | 0 |
| 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0353 - COMERCIALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 |
| 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0374 - MARCAS E PATENTES | 0 | 0 | 0 |
| 0375 - METROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0376 - REGISTRO DE EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |
| 0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0 | 0 | 0 |
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS | 0 | 0 | 0 |
| 0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 |
| 0470 - SEGURO - DESEMPREGO | 0 | 0 | 0 |
| 0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0472 - VALE - TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
| 0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0478 - SERVIÇO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0 | 0 | 0 |
| 0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 0 | 0 | 0 |
| 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0531 - RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0534 - ESTRADAS VICINAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0542 - FERROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER LEGISLATIVO

| | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|-----------|
| 0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 |
| 0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 |
| 0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | 0 | 0 | 0 |
| 0567 - HIDROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 |
| 0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0574 - VIAS EXPRESSAS | 0 | 0 | 0 |
| 0575 - VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0576 - TERMINAIS INTERMODAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0580 - DUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA | 0 | 0 | 0 |
| 1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | 0 | 0 | 0 |
| 1004 - SAÚDE DA FAMÍLIA | 0 | 0 | 0 |
| 1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALR | 0 | 0 | 0 |
| 1009 - CESTAS DE ALIMENTOS | 0 | 0 | 0 |
| 1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO | 0 | 0 | 0 |
| 1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1025 - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.837.000 | 0 | 1.837.000 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA | 0 | 143.000 | 143.000 |
| 1029 - VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1034 - REAPARELHAMENTO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 |
| 1039 - ENSINO SUPLETIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1045 - OBRAS DE PAISAGISMO E DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 1046 - DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 |
| 1049 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 1052 - GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| 1054 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0 | 0 | 0 |
| 1055 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 1056 - RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA | 0 | 0 | 0 |
| 1057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ATUAL PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS | 0 | 0 | 0 |
| 1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 1062 - ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| 1063 - FOMENTO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO | 0 | 0 | 0 |
| 1064 - EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA | 0 | 0 | 0 |
| 1068 - LIMPEZA URBANA | 0 | 0 | 0 |
| 1069 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 1072 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0 | 0 | 0 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0 | 0 | 0 |
| 1075 - NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| | 1.837.000 | 155.100 | 1.992.100 |
| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - ADMINISTRAÇÃO IDEAL | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0015 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA PARA TODOS | 0 | 0 | 0 |
| 0018 - MUNICÍPIO SAUDEL | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - PROJEÇÃO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 965.954 | 508.366 | 1.474.320 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 446.270 | 33.000 | 479.270 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 49.852 | 8.800 | 58.652 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|------------|
| 1002 - SAUDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO | 0 | 0 | 0 |
| 1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE | 0 | 0 | 0 |
| 1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| 1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 0 | 0 | 0 |
| 1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | 0 | 0 | 0 |
| 1014 - CONSELHOS MUNICIPAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0 | 0 | 0 |
| 1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA | 0 | 0 | 0 |
| 1021 - APOIO A ESTUDANTES | 0 | 0 | 0 |
| 1024 - ASSISTENCIA MEDICA | 136.285 | 14.300 | 150.585 |
| 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 701.800 | 11.000 | 712.800 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 6.345.352 | 1.323.300 | 7.668.652 |
| 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 6.914.557 | 205.934 | 7.120.491 |
| 1033 - SAÚDE PREVENTIVA | 12.100 | 1.100 | 13.200 |
| 1035 - UNIDADES DE SAÚDE | 0 | 25.300 | 25.300 |
| 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 187.000 | 44.000 | 231.000 |
| 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 821.590 | 0 | 821.590 |
| 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL | 12.451.010 | 1.174.800 | 13.625.810 |
| 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR | 651.200 | 40.700 | 691.900 |
| 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.060.179 | 89.320 | 1.149.499 |
| 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0 | 298.100 | 298.100 |
| 1043 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA OBRAS | 0 | 0 | 0 |
| 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0 | 631.070 | 631.070 |
| 1047 - OBRAS VIÁRIAS | 0 | 5.500 | 5.500 |
| 1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 27.500 | 0 | 27.500 |
| 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | 0 | 16.500 | 16.500 |
| 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.828.640 | 11.000 | 1.839.640 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 60.500 | 0 | 60.500 |
| 1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 14.300 | 226.600 | 240.900 |
| 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 83.512 | 5.610 | 89.122 |
| 1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 1070 - HABITAÇÃO POPULAR | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0 | 71.500 | 71.500 |
| 1073 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 |
| 1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 38.500 | 0 | 38.500 |
| | 32.796.101 | 4.811.800 | 37.607.901 |
| Total para 2015 | 34.633.101 | 4.966.900 | 39.600.001 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|--------|
| 0002 - CONTROLE EXTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - LEGILSANDO O MUNICÍPIO COM COMPETÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 13.310 | 13.310 |
| 0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0024 - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - DÍVIDA INTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0034 - DÍVIDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 |
| 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0055 - PESQUISA APLICADA | 0 | 0 | 0 |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0066 - REFORMA AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0067 - COLONIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0 | 0 | 0 |
| 0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 0 | 0 | 0 |
| 0077 - IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0080 - SEMENTES E MUDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0 | 0 | 0 |
| 0094 - ESTOQUES REGULADORES | 0 | 0 | 0 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - REFLORESTAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO | 0 | 0 | 0 |
| 0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - COOPERATIVISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0134 - TELEFONIA | 0 | 0 | 0 |
| 0135 - TELEGRAFIA | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|-------|
| 0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0137 - RADIODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0138 - CABODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0160 - OPERAÇÕES AÉREAS | 0 | 0 | 0 |
| 0163 - OPERAÇÕES NAVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0174 - POLICIAMENTO CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0177 - POLICIAMENTO MILITAR | 0 | 0 | 0 |
| 0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| 0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 |
| 0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0185 - CRECHE | 0 | 0 | 0 |
| 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 0 | 0 | 0 |
| 0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| 0224 - DESPORTO AMADOR | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0227 - DESPORTO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0 | 0 | 0 |
| 0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0235 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 0236 - LIVRO DIDÁTICO | 0 | 0 | 0 |
| 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS | 0 | 0 | 0 |
| 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0247 - DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE | 0 | 0 | 0 |
| 0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR | 0 | 0 | 0 |
| 0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0269 - ELETRIFICACAO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0325 - LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 0 | 0 | 0 |
| 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|-------|
| 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0353 - COMERCIALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 |
| 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0374 - MARCAS E PATENTES | 0 | 0 | 0 |
| 0375 - METROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0376 - REGISTRO DE EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |
| 0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0 | 0 | 0 |
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS | 0 | 0 | 0 |
| 0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 |
| 0470 - SEGURO - DESEMPREGO | 0 | 0 | 0 |
| 0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0472 - VALE - TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
| 0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0478 - SERVIÇO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0 | 0 | 0 |
| 0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 0 | 0 | 0 |
| 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0531 - RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0534 - ESTRADAS VICINAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0542 - FERROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 |
| 0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 |
| 0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | 0 | 0 | 0 |
| 0567 - HIDROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-----------|
| 0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 |
| 0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0574 - VIAS EXPRESSAS | 0 | 0 | 0 |
| 0575 - VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0576 - TERMINAIS INTERMODAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0580 - DUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA | 0 | 0 | 0 |
| 1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | 0 | 0 | 0 |
| 1004 - SAÚDE DA FAMÍLIA | 0 | 0 | 0 |
| 1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALR | 0 | 0 | 0 |
| 1009 - CESTAS DE ALIMENTOS | 0 | 0 | 0 |
| 1017 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO | 0 | 0 | 0 |
| 1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1025 - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 2.020.700 | 0 | 2.020.700 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA | 0 | 157.300 | 157.300 |
| 1029 - VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1034 - REAPARELHAMENTO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 |
| 1039 - ENSINO SUPLETIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1045 - OBRAS DE PAISAGISMO E DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 1046 - DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 |
| 1049 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 1052 - GESTÃO DE LOGRADOUROS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 1054 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0 | 0 | 0 |
| 1055 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 1056 - RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA | 0 | 0 | 0 |
| 1057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ATUAL PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS | 0 | 0 | 0 |
| 1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 1062 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| 1063 - FOMENTO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-----------|
| 1064 - EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA | 0 | 0 | 0 |
| 1068 - LIMPEZA URBANA | 0 | 0 | 0 |
| 1069 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 1072 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0 | 0 | 0 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0 | 0 | 0 |
| 1075 - NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| | 2.020.700 | 170.610 | 2.191.310 |
| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - ADMINISTRAÇÃO IDEAL | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0015 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA PARA TODOS | 0 | 0 | 0 |
| 0018 - MUNICIPIO SAUDAVEL | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - PROJEÇÃO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.062.549 | 559.203 | 1.621.752 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 490.897 | 36.300 | 527.197 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 54.837 | 9.680 | 64.517 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 1002 - SAUDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO | 0 | 0 | 0 |
| 1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE | 0 | 0 | 0 |
| 1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| 1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 0 | 0 | 0 |
| 1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|------------|
| 1014 - CONSELHOS MUNICIAPAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0 | 0 | 0 |
| 1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA | 0 | 0 | 0 |
| 1021 - APOIO A ESTUDANTES | 0 | 0 | 0 |
| 1024 - ASSISTENCIA MEDICA | 149.914 | 15.730 | 165.644 |
| 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 771.980 | 12.100 | 784.080 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 6.979.886 | 1.455.630 | 8.435.516 |
| 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 7.606.015 | 226.527 | 7.832.542 |
| 1033 - SAÚDE PREVENTIVA | 13.310 | 1.210 | 14.520 |
| 1035 - UNIDADES DE SAÚDE | 0 | 27.830 | 27.830 |
| 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 205.700 | 48.400 | 254.100 |
| 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 903.749 | 0 | 903.749 |
| 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL | 13.696.111 | 1.292.280 | 14.988.391 |
| 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR | 716.320 | 44.770 | 761.090 |
| 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.166.197 | 98.252 | 1.264.449 |
| 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0 | 327.910 | 327.910 |
| 1043 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA OBRAS | 0 | 0 | 0 |
| 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0 | 694.177 | 694.177 |
| 1047 - OBRAS VIÁRIAS | 0 | 6.050 | 6.050 |
| 1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 30.250 | 0 | 30.250 |
| 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | 0 | 18.150 | 18.150 |
| 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 2.011.504 | 12.100 | 2.023.604 |
| 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 66.550 | 0 | 66.550 |
| 1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0 | 12.100 | 12.100 |
| 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 15.730 | 249.260 | 264.990 |
| 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0 | 12.100 | 12.100 |
| 1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 91.863 | 6.171 | 98.034 |
| 1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | 0 | 24.200 | 24.200 |
| 1070 - HABITAÇÃO POPULAR | 0 | 24.200 | 24.200 |
| 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0 | 78.650 | 78.650 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2016

PODER EXECUTIVO

| | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1073 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 |
| 1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 42.350 | 0 | 42.350 |
| | 36.075.712 | 5.292.980 | 41.368.692 |
| Total para 2016 | 38.096.412 | 5.463.590 | 43.560.002 |

PODER LEGISLATIVO

| | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|--------|
| 0002 - CONTROLE EXTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - LEGISLANDO O MUNICÍPIO COM COMPETÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0 | 0 | 0 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 14.641 | 14.641 |
| 0022 - DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0024 - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - DÍVIDA INTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0034 - DÍVIDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0042 - ORDENAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO | 0 | 0 | 0 |
| 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0045 - ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0054 - PESQUISA FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0055 - PESQUISA APLICADA | 0 | 0 | 0 |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0066 - REFORMA AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0067 - COLONIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0 | 0 | 0 |
| 0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 0 | 0 | 0 |
| 0077 - IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0080 - SEMENTES E MUDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0 | 0 | 0 |
| 0094 - ESTOQUES REGULADORES | 0 | 0 | 0 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - REFLORESTAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - CONSERVAÇÃO DO SOLO | 0 | 0 | 0 |
| 0106 - JARDINS BOTÂNICOS E ZOOLOGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - COOPERATIVISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - PROMOÇÃO AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0127 - SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0128 - SERVIÇOS POSTAIS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0134 - TELEFONIA | 0 | 0 | 0 |
| 0135 - TELEGRAFIA | 0 | 0 | 0 |
| 0136 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0137 - RADIODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0138 - CABODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0160 - OPERAÇÕES AÉREAS | 0 | 0 | 0 |
| 0163 - OPERAÇÕES NAVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0174 - POLICIAMENTO CIVIL | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|------------------|-----------------|-------|
| 0177 - POLICIAMENTO MILITAR | 0 | 0 | 0 |
| 0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| 0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 |
| 0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0185 - CRECHE | 0 | 0 | 0 |
| 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 0 | 0 | 0 |
| 0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| 0224 - DESPORTO AMADOR | 0 | 0 | 0 |
| 0227 - DESPORTO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0 | 0 | 0 |
| 0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0235 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 0236 - LIVRO DIDÁTICO | 0 | 0 | 0 |
| 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS | 0 | 0 | 0 |
| 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0247 - DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE | 0 | 0 | 0 |
| 0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR | 0 | 0 | 0 |
| 0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0269 - ELETRIFICACAO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0325 - LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 0 | 0 | 0 |
| 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0353 - COMERCIALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 |
| 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0374 - MARCAS E PATENTES | 0 | 0 | 0 |
| 0375 - METROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0376 - REGISTRO DE EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |
| 0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0 | 0 | 0 |
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0455 - DEFESA CONTRA A EROÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS | 0 | 0 | 0 |
| 0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 |
| 0470 - SEGURO - DESEMPREGO | 0 | 0 | 0 |
| 0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0472 - VALE - TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
| 0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0478 - SERVIÇO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0 | 0 | 0 |
| 0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-------|
| 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0531 - RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0534 - ESTRADAS VICINAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0542 - FERROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 |
| 0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 |
| 0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | 0 | 0 | 0 |
| 0567 - HIDROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 |
| 0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0574 - VIAS EXPRESSAS | 0 | 0 | 0 |
| 0575 - VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0576 - TERMINAIS INTERMODAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0580 - DUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 1000 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA | 0 | 0 | 0 |
| 1001 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-----------|
| 1003 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE | 0 | 0 | 0 |
| 1004 - SAUDE DA FAMILIA | 0 | 0 | 0 |
| 1005 - ATENDIMENTO AMPULATORIAL EMERGENCIAL E HSOPITALR | 0 | 0 | 0 |
| 1009 - CESTAS DE ALIMENTOS | 0 | 0 | 0 |
| 1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 1022 - REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO | 0 | 0 | 0 |
| 1023 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1025 - INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 2.222.770 | 0 | 2.222.770 |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA | 0 | 173.030 | 173.030 |
| 1029 - VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1034 - REAPARELHAMENTO DE HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 |
| 1039 - ENSINO SUPLETIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1045 - OBRAS DE PAISAGISMO E DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 1046 - DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO | 0 | 0 | 0 |
| 1049 - DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 1052 - GESTÃO DE LOGRADOUROS TIRISTÍCOS | 0 | 0 | 0 |
| 1054 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 0 | 0 | 0 |
| 1055 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 1056 - RECEITA MUNICIPAL PRÓPRIA | 0 | 0 | 0 |
| 1057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ATUAL PREFEITURA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS | 0 | 0 | 0 |
| 1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 1062 - ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E FOMENTO A PECUARIA | 0 | 0 | 0 |
| 1063 - FOMENTO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO | 0 | 0 | 0 |
| 1064 - EQUIPAMENTO E MAQUINÁRIOS PARA ATIVIDADE AGRICOLA | 0 | 0 | 0 |
| 1068 - LIMPEZA URBANA | 0 | 0 | 0 |
| 1069 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 1072 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0 | 0 | 0 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0 | 0 | 0 |
| 1075 - NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| | 2.222.770 | 187.671 | 2.410.441 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|------------------|-----------------|-----------|
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - ADMINISTRAÇÃO IDEAL | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0015 - DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - EDUCAÇÃO, LAZER E CULTURA PARA TODOS | 0 | 0 | 0 |
| 0018 - MUNICIPIO SAUAVEL | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - PROJEÇÃO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.168.805 | 615.123 | 1.783.928 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 539.987 | 39.930 | 579.917 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 60.321 | 10.648 | 70.969 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 1002 - SAUDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1006 - MANUTENÇÃO DO ORGÃO | 0 | 0 | 0 |
| 1007 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE | 0 | 0 | 0 |
| 1008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO E CONST. DE PREDIOS R. SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| 1010 - ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 0 | 0 | 0 |
| 1011 - INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS NOS FUNDOS MUNICIPAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1013 - RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | 0 | 0 | 0 |
| 1014 - CONSELHOS MUNICIAPAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 1018 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0 | 0 | 0 |
| 1019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETOP NA ESCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 1020 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA MÍNIMA | 0 | 0 | 0 |
| 1021 - APOIO A ESTUDANTES | 0 | 0 | 0 |
| 1024 - ASSITENCIA MEDICA | 164.905 | 17.303 | 182.208 |
| 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 849.178 | 13.310 | 862.488 |
| 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 7.677.866 | 1.601.193 | 9.279.059 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 8.366.622 | 249.182 | 8.615.804 |
| 1033 - SAÚDE PREVENTIVA | 14.641 | 1.331 | 15.972 |
| 1035 - UNIDADES DE SAÚDE | 0 | 30.613 | 30.613 |
| 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 226.270 | 53.240 | 279.510 |
| 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 994.124 | 0 | 994.124 |
| 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL | 15.065.722 | 1.421.508 | 16.487.230 |
| 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR | 787.952 | 49.247 | 837.199 |
| 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.282.817 | 108.077 | 1.390.894 |
| 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0 | 360.701 | 360.701 |
| 1043 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA OBRAS | 0 | 0 | 0 |
| 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 0 | 763.595 | 763.595 |
| 1047 - OBRAS VIÁRIAS | 0 | 6.655 | 6.655 |
| 1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 33.275 | 0 | 33.275 |
| 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | 0 | 19.965 | 19.965 |
| 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 2.212.654 | 13.310 | 2.225.964 |
| 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 73.205 | 0 | 73.205 |
| 1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0 | 13.310 | 13.310 |
| 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 17.303 | 274.186 | 291.489 |
| 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0 | 13.310 | 13.310 |
| 1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 101.050 | 6.788 | 107.838 |
| 1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | 0 | 26.620 | 26.620 |
| 1070 - HABITAÇÃO POPULAR | 0 | 26.620 | 26.620 |
| 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0 | 86.515 | 86.515 |
| 1073 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 |
| 1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 46.585 | 0 | 46.585 |
| | 39.683.282 | 5.822.280 | 45.505.562 |
| Total para 2017 | 41.906.052 | 6.009.951 | 47.916.003 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.641 | 51.051 |
| Total: | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.641 | 51.051 |

AÇÃO: 1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |
| Total: | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 878.140 | 965.954 | 1.062.549 | 1.168.805 | 4.075.448 |
| Despesa Capital: | 462.151 | 508.366 | 559.203 | 615.123 | 2.144.843 |
| Total: | 1.340.291 | 1.474.320 | 1.621.752 | 1.783.928 | 6.220.291 |

AÇÃO: 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 863.700 | 950.070 | 1.045.077 | 1.149.586 | 4.008.433 |
| Despesa Capital: | 5.151 | 5.666 | 6.233 | 6.856 | 23.906 |
| Total: | 868.851 | 955.736 | 1.051.310 | 1.156.442 | 4.032.339 |

AÇÃO: 2079 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 14.440 | 15.884 | 17.472 | 19.219 | 67.015 |
| Despesa Capital: | 301.000 | 331.100 | 364.210 | 400.631 | 1.396.941 |
| Total: | 315.440 | 346.984 | 381.682 | 419.850 | 1.463.956 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 878.140 | 965.954 | 1.062.549 | 1.168.805 | 4.075.448 |
| Despesa Capital: | 462.151 | 508.366 | 559.203 | 615.123 | 2.144.843 |
| Total: | 1.340.291 | 1.474.320 | 1.621.752 | 1.783.928 | 6.220.291 |

AÇÃO: 1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 106.000 | 116.600 | 128.260 | 141.086 | 491.946 |
| Total: | 106.000 | 116.600 | 128.260 | 141.086 | 491.946 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| Total: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 405.700 | 446.270 | 490.897 | 539.987 | 1.882.854 |
| Despesa Capital: | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 139.230 |
| Total: | 435.700 | 479.270 | 527.197 | 579.917 | 2.022.084 |

AÇÃO: 2024 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Despesa Corrente: | 112.000 | 123.200 | 135.520 | 149.072 | 519.792 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 112.000 | 123.200 | 135.520 | 149.072 | 519.792 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

AÇÃO: 2053 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 293.700 | 323.070 | 355.377 | 390.915 | 1.363.062 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 293.700 | 323.070 | 355.377 | 390.915 | 1.363.062 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 405.700 | 446.270 | 490.897 | 539.987 | 1.882.854 |
| Despesa Capital: | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 139.230 |
| Total: | 435.700 | 479.270 | 527.197 | 579.917 | 2.022.084 |

AÇÃO: 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 139.230 |
| Total: | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 139.230 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 45.320 | 49.852 | 54.837 | 60.321 | 210.330 |
| Despesa Capital: | 8.000 | 8.800 | 9.680 | 10.648 | 37.128 |
| Total: | 53.320 | 58.652 | 64.517 | 70.969 | 247.458 |

AÇÃO: 4037 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 3.000 | 3.300 | 3.630 | 3.993 | 13.923 |
| Despesa Capital: | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |
| Total: | 4.000 | 4.400 | 4.840 | 5.324 | 18.564 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 4038 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 6.000 | 6.600 | 7.260 | 7.986 | 27.846 |
| Despesa Capital: | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |
| Total: | 7.000 | 7.700 | 8.470 | 9.317 | 32.487 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 18000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 45.320 | 49.852 | 54.837 | 60.321 | 210.330 |
| Despesa Capital: | 8.000 | 8.800 | 9.680 | 10.648 | 37.128 |
| Total: | 53.320 | 58.652 | 64.517 | 70.969 | 247.458 |

AÇÃO: 4039 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 12.000 | 13.200 | 14.520 | 15.972 | 55.692 |

AÇÃO: 4040 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 9.440 | 10.384 | 11.422 | 12.564 | 43.810 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 11.440 | 12.584 | 13.842 | 15.226 | 53.092 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 18000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Despesa Corrente: | 45.320 | 49.852 | 54.837 | 60.321 | 210.330 |
| Despesa Capital: | 8.000 | 8.800 | 9.680 | 10.648 | 37.128 |
| Total: | 53.320 | 58.652 | 64.517 | 70.969 | 247.458 |

AÇÃO: 4041 - 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: | 16.880 | 18.568 | 20.425 | 22.468 | 78.341 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 18.880 | 20.768 | 22.845 | 25.130 | 87.623 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1024 - ASSISTENCIA MEDICA

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Despesa Corrente: | 123.895 | 136.285 | 149.914 | 164.905 | 574.999 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 17.303 | 60.333 |
| Total: | 136.895 | 150.585 | 165.644 | 182.208 | 635.332 |

AÇÃO: 2110 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Despesa Corrente: | 123.895 | 136.285 | 149.914 | 164.905 | 574.999 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 17.303 | 60.333 |
| Total: | 136.895 | 150.585 | 165.644 | 182.208 | 635.332 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Despesa Corrente: | 1.670.000 | 1.837.000 | 2.020.700 | 2.222.770 | 7.750.470 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.670.000 | 1.837.000 | 2.020.700 | 2.222.770 | 7.750.470 |

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Despesa Corrente: | 1.670.000 | 1.837.000 | 2.020.700 | 2.222.770 | 7.750.470 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.670.000 | 1.837.000 | 2.020.700 | 2.222.770 | 7.750.470 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA CASA LEGISLATIVA VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO FUNCIONALISMO, BEM COMO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO

Público-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 130.000 | 143.000 | 157.300 | 173.030 | 603.330 |
| Total: | 130.000 | 143.000 | 157.300 | 173.030 | 603.330 |

AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

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 | 96.800 | 106.480 | 371.280 |
| Total: | 80.000 | 88.000 | 96.800 | 106.480 | 371.280 |

AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O 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: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| Total: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1030 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL

Responsavel: 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: CONTRATAR PESSOAL, PROPORCIONAR O SERVIDOR PÚBLICO AO INCENTIVO DE MODO A AUMENTAR O NÍVEL DE COMPETENCIA E PRODUTIVIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 638.000 | 701.800 | 771.980 | 849.178 | 2.960.958 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 648.000 | 712.800 | 784.080 | 862.488 | 3.007.368 |

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 638.000 | 701.800 | 771.980 | 849.178 | 2.960.958 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 648.000 | 712.800 | 784.080 | 862.488 | 3.007.368 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Resposavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 5.768.501 | 6.345.352 | 6.979.886 | 7.677.866 | 26.771.605 |
| Despesa Capital: | 1.203.000 | 1.323.300 | 1.455.630 | 1.601.193 | 5.583.123 |
| Total: | 6.971.501 | 7.668.652 | 8.435.516 | 9.279.059 | 32.354.728 |

AÇÃO: 2006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 435.000 | 478.500 | 526.350 | 578.985 | 2.018.835 |
| Total: | 435.000 | 478.500 | 526.350 | 578.985 | 2.018.835 |

AÇÃO: 2007 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 207.001 | 227.702 | 250.471 | 275.508 | 960.682 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 207.001 | 227.702 | 250.471 | 275.508 | 960.682 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Resposavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 5.768.501 | 6.345.352 | 6.979.886 | 7.677.866 | 26.771.605 |
| Despesa Capital: | 1.203.000 | 1.323.300 | 1.455.630 | 1.601.193 | 5.583.123 |
| Total: | 6.971.501 | 7.668.652 | 8.435.516 | 9.279.059 | 32.354.728 |

AÇÃO: 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 267.500 | 294.250 | 323.675 | 356.043 | 1.241.468 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 267.500 | 294.250 | 323.675 | 356.043 | 1.241.468 |

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.240 | 185.640 |
| Despesa Capital: | 360.000 | 396.000 | 435.600 | 479.160 | 1.670.760 |
| Total: | 400.000 | 440.000 | 484.000 | 532.400 | 1.856.400 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 5.768.501 | 6.345.352 | 6.979.886 | 7.677.866 | 26.771.605 |
| Despesa Capital: | 1.203.000 | 1.323.300 | 1.455.630 | 1.601.193 | 5.583.123 |
| Total: | 6.971.501 | 7.668.652 | 8.435.516 | 9.279.059 | 32.354.728 |

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 54.200 | 59.620 | 65.582 | 72.140 | 251.542 |
| Despesa Capital: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| Total: | 59.200 | 65.120 | 71.632 | 78.795 | 274.747 |

AÇÃO: 2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 7.321 | 25.526 |
| Despesa Capital: | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |
| Total: | 6.500 | 7.150 | 7.865 | 8.652 | 30.167 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 5.768.501 | 6.345.352 | 6.979.886 | 7.677.866 | 26.771.605 |
| Despesa Capital: | 1.203.000 | 1.323.300 | 1.455.630 | 1.601.193 | 5.583.123 |
| Total: | 6.971.501 | 7.668.652 | 8.435.516 | 9.279.059 | 32.354.728 |

AÇÃO: 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 104.200 | 114.620 | 126.082 | 138.690 | 483.592 |
| Despesa Capital: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| Total: | 109.200 | 120.120 | 132.132 | 145.345 | 506.797 |

AÇÃO: 2037 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 510.300 | 561.330 | 617.463 | 679.210 | 2.368.303 |
| Despesa Capital: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 530.300 | 583.330 | 641.663 | 705.830 | 2.461.123 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Resposavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 5.768.501 | 6.345.352 | 6.979.886 | 7.677.866 | 26.771.605 |
| Despesa Capital: | 1.203.000 | 1.323.300 | 1.455.630 | 1.601.193 | 5.583.123 |
| Total: | 6.971.501 | 7.668.652 | 8.435.516 | 9.279.059 | 32.354.728 |

AÇÃO: 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 1.366.000 | 1.502.600 | 1.652.860 | 1.818.146 | 6.339.606 |
| Despesa Capital: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 1.386.000 | 1.524.600 | 1.677.060 | 1.844.766 | 6.432.426 |

AÇÃO: 2071 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 17.200 | 18.920 | 20.812 | 22.893 | 79.825 |
| —Despesa Capital: | 1.000 | 1.100 | — 1.210 | 1.331 | —4.641 |
| Total: | 18.200 | 20.020 | 22.022 | 24.224 | 84.466 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Índice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 5.768.501 | 6.345.352 | 6.979.886 | 7.677.866 | 26.771.605 |
| Despesa Capital: | 1.203.000 | 1.323.300 | 1.455.630 | 1.601.193 | 5.583.123 |
| Total: | 6.971.501 | 7.668.652 | 8.435.516 | 9.279.059 | 32.354.728 |

AÇÃO: 2073 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.240 | 185.640 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.240 | 185.640 |

AÇÃO: 2074 - DESPESA COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 199.650 | 696.150 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 150.000 | 165.000 | 181.500 | 199.650 | 696.150 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 5.768.501 | 6.345.352 | 6.979.886 | 7.677.866 | 26.771.605 |
| Despesa Capital: | 1.203.000 | 1.323.300 | 1.455.630 | 1.601.193 | 5.583.123 |
| Total: | 6.971.501 | 7.668.652 | 8.435.516 | 9.279.059 | 32.354.728 |

AÇÃO: 1073 - CONSTRUÇÃO, 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: | 75.000 | 82.500 | 90.750 | 99.825 | 348.075 |
| Total: | 75.000 | 82.500 | 90.750 | 99.825 | 348.075 |

AÇÃO: 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| Total: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1031 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSIM COMO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIOS E CUSTEAR PESSOAL CIVIL E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Despesa Corrente: | 5.768.501 | 6.345.352 | 6.979.886 | 7.677.866 | 26.771.605 |
| Despesa Capital: | 1.203.000 | 1.323.300 | 1.455.630 | 1.601.193 | 5.583.123 |
| Total: | 6.971.501 | 7.668.652 | 8.435.516 | 9.279.059 | 32.354.728 |

AÇÃO: 1058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 80.000 | 88.000 | 96.800 | 106.480 | 371.280 |
| Total: | 80.000 | 88.000 | 96.800 | 106.480 | 371.280 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE, BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCÍCIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 6.285.960 | 6.914.557 | 7.606.015 | 8.366.622 | 29.173.154 |
| Despesa Capital: | 187.213 | 205.934 | 226.527 | 249.182 | 868.856 |
| Total: | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

AÇÃO: 2097 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 1.805.000 | 1.985.500 | 2.184.050 | 2.402.455 | 8.377.005 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 1.807.000 | 1.987.700 | 2.186.470 | 2.405.117 | 8.386.287 |

AÇÃO: 2099 - PROGRAMA DA MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 11.950 | 13.145 | 14.460 | 15.907 | 55.462 |
| Despesa Capital: | 3.000 | 3.300 | 3.630 | 3.994 | 13.924 |
| Total: | 14.950 | 16.445 | 18.090 | 19.901 | 69.386 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Resposavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE, BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCICIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 6.285.960 | 6.914.557 | 7.606.015 | 8.366.622 | 29.173.154 |
| Despesa Capital: | 187.213 | 205.934 | 226.527 | 249.182 | 868.856 |
| Total: | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

AÇÃO: 2100 - PAB FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 271.000 | 298.100 | 327.910 | 360.702 | 1.257.712 |
| Despesa Capital: | 2.500 | 2.750 | 3.025 | 3.328 | 11.603 |
| Total: | 273.500 | 300.850 | 330.935 | 364.030 | 1.269.315 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 2101 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 980.369 | 1.078.406 | 1.186.247 | 1.304.872 | 4.549.894 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 980.369 | 1.078.406 | 1.186.247 | 1.304.872 | 4.549.894 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE, BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCÍCIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 6.285.960 | 6.914.557 | 7.606.015 | 8.366.622 | 29.173.154 |
| Despesa Capital: | 187.213 | 205.934 | 226.527 | 249.182 | 868.856 |
| Total: | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

AÇÃO: 2102 - SAÚDE BUCAL - SB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 318.136 | 349.950 | 384.945 | 423.440 | 1.476.471 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 318.136 | 349.950 | 384.945 | 423.440 | 1.476.471 |

AÇÃO: 2103 - 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: | 461.850 | 508.035 | 558.839 | 614.724 | 2.143.448 |
| Despesa Capital: | 11.500 | 12.650 | 13.915 | 15.307 | 53.372 |
| Total: | 473.350 | 520.685 | 572.754 | 630.031 | 2.196.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE, BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCÍCIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 6.285.960 | 6.914.557 | 7.606.015 | 8.366.622 | 29.173.154 |
| Despesa Capital: | 187.213 | 205.934 | 226.527 | 249.182 | 868.856 |
| Total: | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

AÇÃO: 2104 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 106.890 | 117.579 | 129.337 | 142.271 | 496.077 |
| Despesa Capital: | 8.000 | 8.800 | 9.680 | 10.648 | 37.128 |
| Total: | 114.890 | 126.379 | 139.017 | 152.919 | 533.205 |

AÇÃO: 2105 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 862.600 | 948.860 | 1.043.746 | 1.148.121 | 4.003.327 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 862.600 | 948.860 | 1.043.746 | 1.148.121 | 4.003.327 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE, BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCICIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | | Data | Indice | Final |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| Despesa Corrente: | 6.285.960 | 6.914.557 | 7.606.015 | 8.366.622 | 29.173.154 |
| Despesa Capital: | 187.213 | 205.934 | 226.527 | 249.182 | 868.856 |
| Total: | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

AÇÃO: 2106 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| Despesa Corrente: | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 69.615 |
| Despesa Capital: | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 139.230 |
| Total: | 45.000 | 49.500 | 54.450 | 59.895 | 208.845 |

AÇÃO: 2107 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| Despesa Corrente: | 9.500 | 10.450 | 11.495 | 12.645 | 44.090 |
| Despesa Capital: | 1.500 | 1.650 | 1.815 | 1.997 | 6.962 |
| Total: | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.642 | 51.052 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Responsavel: 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATEND. AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO, VISANDO OFERECER A POPULAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO P/OS CASOS DE PEQUENAS E MÉDIAS COMPLEXIDADE. BUSCANDO RESSALTAR A HUMANIZAÇÃO NO ATEND. E EXERCICIO AS POLÍTICAS REF. A SAÚDE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 6.285.960 | 6.914.557 | 7.606.015 | 8.366.622 | 29.173.154 |
| Despesa Capital: | 187.213 | 205.934 | 226.527 | 249.182 | 868.856 |
| Total: | 6.473.173 | 7.120.491 | 7.832.542 | 8.615.804 | 30.042.010 |

AÇÃO: 2108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 371.200 | 408.320 | 449.152 | 494.067 | 1.722.739 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 371.200 | 408.320 | 449.152 | 494.067 | 1.722.739 |

AÇÃO: 2109 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 24 HORAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 1.072.465 | 1.179.712 | 1.297.684 | 1.427.453 | 4.977.314 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 17.303 | 60.333 |
| Total: | 1.085.465 | 1.194.012 | 1.313.414 | 1.444.756 | 5.037.647 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROJETAR, CONSTRUIR E MANTER A PARTE DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL (PONTOS DE LUZ E BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO)

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 170.000 | 187.000 | 205.700 | 226.270 | 788.970 |
| Despesa Capital: | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.240 | 185.640 |
| Total: | 210.000 | 231.000 | 254.100 | 279.510 | 974.610 |

AÇÃO: 2096 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 170.000 | 187.000 | 205.700 | 226.270 | 788.970 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 170.000 | 187.000 | 205.700 | 226.270 | 788.970 |

AÇÃO: 1076 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.240 | 185.640 |
| Total: | 40.000 | 44.000 | 48.400 | 53.240 | 185.640 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 746.900 | 821.590 | 903.749 | 994.124 | 3.466.363 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 746.900 | 821.590 | 903.749 | 994.124 | 3.466.363 |

AÇÃO: 2077 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 87.000 | 95.700 | 105.270 | 115.797 | 403.767 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 87.000 | 95.700 | 105.270 | 115.797 | 403.767 |

AÇÃO: 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 160.000 | 176.000 | 193.600 | 212.960 | 742.560 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 160.000 | 176.000 | 193.600 | 212.960 | 742.560 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 746.900 | 821.590 | 903.749 | 994.124 | 3.466.363 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 746.900 | 821.590 | 903.749 | 994.124 | 3.466.363 |

AÇÃO: 2080 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 309.900 | 340.890 | 374.979 | 412.477 | 1.438.246 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 309.900 | 340.890 | 374.979 | 412.477 | 1.438.246 |

AÇÃO: 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 90.000 | 99.000 | 108.900 | 119.790 | 417.690 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 90.000 | 99.000 | 108.900 | 119.790 | 417.690 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DE MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 746.900 | 821.590 | 903.749 | 994.124 | 3.466.363 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 746.900 | 821.590 | 903.749 | 994.124 | 3.466.363 |

AÇÃO: 4044 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |

AÇÃO: 4045 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 50.000 | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 232.050 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 2023 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 1.992.700 | 2.191.970 | 2.411.167 | 2.652.284 | 9.248.121 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.992.700 | 2.191.970 | 2.411.167 | 2.652.284 | 9.248.121 |

AÇÃO: 2076 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 2.500 | 2.750 | 3.025 | 3.328 | 11.603 |
| Despesa Capital: | 1.000 | -1.100 | 1.210 | -1.331 | 4.641 |
| Total: | 3.500 | 3.850 | 4.235 | 4.659 | 16.244 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 2081 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 427.000 | 469.700 | 516.670 | 568.337 | 1.981.707 |
| Despesa Capital: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 447.000 | 491.700 | 540.870 | 594.957 | 2.074.527 |

AÇÃO: 2082 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 66.200 | 72.820 | 80.102 | 88.112 | 307.234 |
| Despesa-Capital: | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |
| Total: | 67.200 | 73.920 | 81.312 | 89.443 | 311.875 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 2085 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 59.000 | 64.900 | 71.390 | 78.529 | 273.819 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 59.000 | 64.900 | 71.390 | 78.529 | 273.819 |

AÇÃO: 2086 - APOIO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 45.100 | 49.610 | 54.571 | 60.028 | 209.309 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 45.100 | 49.610 | 54.571 | 60.028 | 209.309 |

AÇÃO: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEF - ENS FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 6.738.400 | 7.412.240 | 8.153.464 | 8.968.810 | 31.272.914 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 6.738.400 | 7.412.240 | 8.153.464 | 8.968.810 | 31.272.914 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 4043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade: DE MAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 14.641 | 51.051 |
| Despesa Capital: | 1.000 | 1.100 | 1.210 | 1.331 | 4.641 |
| Total: | 12.000 | 13.200 | 14.520 | 15.972 | 55.692 |

AÇÃO: 4046 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PROINFO RURAL E URBANO)

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 440.000 | 484.000 | 532.400 | 585.640 | 2.042.040 |
| Total: | 440.000 | 484.000 | 532.400 | 585.640 | 2.042.040 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 1.356.200 | 1.491.820 | 1.641.002 | 1.805.102 | 6.294.124 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.356.200 | 1.491.820 | 1.641.002 | 1.805.102 | 6.294.124 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 357.800 | 393.580 | 432.938 | 476.232 | 1.660.550 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 357.800 | 393.580 | 432.938 | 476.232 | 1.660.550 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Público-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Índice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 258.200 | 284.020 | 312.422 | 343.664 | 1.198.306 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 258.200 | 284.020 | 312.422 | 343.664 | 1.198.306 |

AÇÃO: 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEF - 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: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 1019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEF - 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: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEF - ENSINO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 30.000 | 33.000 | 36.300 | -39.930 | 139.230 |
| Total: | 30.000 | 33.000 | 36.300 | 39.930 | 139.230 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 1021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 1050 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 1060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 135.000 | 148.500 | 163.350 | 179.685 | 626.535 |
| Total: | 135.000 | 148.500 | 163.350 | 179.685 | 626.535 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 32.000 | 35.200 | 38.720 | 42.592 | 148.512 |
| Total: | 32.000 | 35.200 | 38.720 | 42.592 | 148.512 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1038 - ENSINO FUNDAMENTAL

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE USO DE VERBAS PROPRIAS E VERBAS PROVIDAS PELO FUNDEF

Público-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente: | 11.319.100 | 12.451.010 | 13.696.111 | 15.065.722 | 52.531.943 |
| Despesa Capital: | 1.068.000 | 1.174.800 | 1.292.280 | 1.421.508 | 4.956.588 |
| Total: | 12.387.100 | 13.625.810 | 14.988.391 | 16.487.230 | 57.488.531 |

AÇÃO: 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 307.000 | 337.700 | 371.470 | 408.617 | 1.424.787 |
| Total: | 307.000 | 337.700 | 371.470 | 408.617 | 1.424.787 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 31.000 | 34.100 | 37.510 | 41.261 | 143.871 |
| Total: | 31.000 | 34.100 | 37.510 | 41.261 | 143.871 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER TRANSPORTE AOS MUNICÍPIOS QUE ESTUDAM EM OUTROS MUNICÍPIOS E COMUNIDADES DISTANTES

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 592.000 | 651.200 | 716.320 | 787.952 | 2.747.472 |
| Despesa Capital: | 37.000 | 40.700 | 44.770 | 49.247 | 171.717 |
| Total: | 629.000 | 691.900 | 761.090 | 837.199 | 2.919.189 |

AÇÃO: 2083 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Despesa Corrente: | 152.000 | 167.200 | 183.920 | 202.312 | 705.432 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 152.000 | 167.200 | 183.920 | 202.312 | 705.432 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

AÇÃO: 2089 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 440.000 | 484.000 | 532.400 | 585.640 | 2.042.040 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 440.000 | 484.000 | 532.400 | 585.640 | 2.042.040 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1040 - TRANSPORTE ESCOLAR

Resposavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER TRANSPORTE AOS MUNICÍPIOS QUE ESTUDAM EM OUTROS MUNICÍPIOS E COMUNIDADES DISTANTES

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 592.000 | 651.200 | 716.320 | 787.952 | 2.747.472 |
| Despesa Capital: | 37.000 | 40.700 | 44.770 | 49.247 | 171.717 |
| Total: | 629.000 | 691.900 | 761.090 | 837.199 | 2.919.189 |

AÇÃO: 1063 - AQUISIÇÕES 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: | 16.000 | 17.600 | 19.360 | 21.296 | 74.256 |
| Total: | 16.000 | 17.600 | 19.360 | 21.296 | 74.256 |

AÇÃO: 1066 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 21.000 | 23.100 | 25.410 | 27.951 | 97.461 |
| Total: | 21.000 | 23.100 | 25.410 | 27.951 | 97.461 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 963.800 | 1.060.179 | 1.166.197 | 1.282.817 | 4.472.993 |
| Despesa Capital: | 81.200 | 89.320 | 98.252 | 108.077 | 376.849 |
| Total: | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

AÇÃO: 1055 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |
| Total: | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |

AÇÃO: 4019 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - PBV II

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 22.224 | 24.446 | 26.891 | 29.579 | 103.140 |
| Despesa Capital: | 200 | 220 | 242 | 266 | 928 |
| Total: | 22.424 | 24.666 | 27.133 | 29.845 | 104.068 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 963.800 | 1.060.179 | 1.166.197 | 1.282.817 | 4.472.993 |
| Despesa Capital: | 81.200 | 89.320 | 98.252 | 108.077 | 376.849 |
| Total: | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

AÇÃO: 4020 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PBV II

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 41.804 | 45.984 | 50.582 | 55.640 | 194.010 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 43.804 | 48.184 | 53.002 | 58.302 | 203.292 |

AÇÃO: 4021 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTE - PBV I

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 94.820 | 104.302 | 114.732 | 126.206 | 440.060 |
| Despesa Capital: | 3.000 | 3.300 | 3.630 | 3.993 | 13.923 |
| Total: | 97.820 | 107.602 | 118.362 | 130.199 | 453.983 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 963.800 | 1.060.179 | 1.166.197 | 1.282.817 | 4.472.993 |
| Despesa Capital: | 81.200 | 89.320 | 98.252 | 108.077 | 376.849 |
| Total: | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

AÇÃO: 4027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 84.900 | 93.390 | 102.729 | 113.002 | 394.021 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 86.900 | 95.590 | 105.149 | 115.664 | 403.303 |

AÇÃO: 4028 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 17.000 | 18.700 | 20.570 | 22.627 | 78.897 |
| Despesa Capital: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| Total: | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 29.282 | 102.102 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 963.800 | 1.060.179 | 1.166.197 | 1.282.817 | 4.472.993 |
| Despesa Capital: | 81.200 | 89.320 | 98.252 | 108.077 | 376.849 |
| Total: | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

AÇÃO: 4029 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 4.000 | 4.400 | 4.840 | 5.324 | 18.564 |
| Despesa Capital: | 4.000 | 4.400 | 4.840 | 5.324 | 18.564 |
| Total: | 8.000 | 8.800 | 9.680 | 10.648 | 37.128 |

AÇÃO: 4030 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 21.000 | 23.100 | 25.410 | 27.951 | 97.461 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 21.000 | 23.100 | 25.410 | 27.951 | 97.461 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXILIO FUNERAL E NATALIDADE

Público-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final | |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| Despesa Corrente: | 963.800 | 1.060.179 | 1.166.197 | 1.282.817 | 4.472.993 |
| Despesa Capital: | 81.200 | 89.320 | 98.252 | 108.077 | 376.849 |
| Total: | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

AÇÃO: 4031 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| Despesa Corrente: | 10.880 | 11.968 | 13.165 | 14.482 | 50.495 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 10.880 | 11.968 | 13.165 | 14.482 | 50.495 |

AÇÃO: 4032 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| Despesa Corrente: | 67.520 | 74.272 | 81.699 | 89.869 | 313.360 |
| Despesa Capital: | 12.000 | 13.200 | 14.520 | 15.972 | 55.692 |
| Total: | 79.520 | 87.472 | 96.219 | 105.841 | 369.052 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1041 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: CRIAR O CENTRO DE ATENDIMENTO TOTAL A MULHER, AMPLIAR O PROGRAMA DE ASST. INTEGRAL A FAMILIA PARA TODOS OS BAIRROS, PROMOVER PESQUISAS P/DIAGNOSTICO SOCIO-ECONÔMICO E PROMOVER PROGRAMAS DE AUXÍLIO FUNERAL E NATALIDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 963.800 | 1.060.179 | 1.166.197 | 1.282.817 | 4.472.993 |
| Despesa Capital: | 81.200 | 89.320 | 98.252 | 108.077 | 376.849 |
| Total: | 1.045.000 | 1.149.499 | 1.264.449 | 1.390.894 | 4.849.842 |

AÇÃO: 4035 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|-------|------|------|------|------|--|
| | | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 41.280 | 45.408 | 49.949 | 54.944 | 191.581 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 43.280 | 47.608 | 52.369 | 57.606 | 200.863 |

AÇÃO: 4036 - SERVIÇOS 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: | 12.440 | 13.684 | 15.052 | 16.557 | 57.733 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 14.440 | 15.884 | 17.472 | 19.219 | 67.015 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1042 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANTER E REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS, DE FORMA A PRESERVAR O LAZER E A ESTETICA

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 271.000 | 298.100 | 327.910 | 360.701 | 1.257.711 |
| Total: | 271.000 | 298.100 | 327.910 | 360.701 | 1.257.711 |

AÇÃO: 1072 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 271.000 | 298.100 | 327.910 | 360.701 | 1.257.711 |
| Total: | 271.000 | 298.100 | 327.910 | 360.701 | 1.257.711 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENÇÃO E REPAROS DOS COMPONENTES DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, TAIS COMO POSTES, ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAIS, RUAS E CALÇADAS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 573.700 | 631.070 | 694.177 | 763.595 | 2.662.542 |
| Total: | 573.700 | 631.070 | 694.177 | 763.595 | 2.662.542 |

AÇÃO: 1070 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO 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: | 551.800 | 606.980 | 667.678 | 734.446 | 2.560.904 |
| Total: | 551.800 | 606.980 | 667.678 | 734.446 | 2.560.904 |

AÇÃO: 1077 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 21.900 | 24.090 | 26.499 | 29.149 | 101.638 |
| Total: | 21.900 | 24.090 | 26.499 | 29.149 | 101.638 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1047 - OBRAS VIÁRIAS

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROJETAR E REALIZAR OBRAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, TAIS COMO ESTRADAS MUNICIPAIS, ESTRADAS VICINAIS E RUAS

Público-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| Total: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |

AÇÃO: 1071 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| Total: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

Resposavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: CRIAR O PROGRAMA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA E REALIZAR EVENTOS ESPORTIVOS INCENTIVANDO A PRÁTICA DO ESPORTE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Despesa Corrente: | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |

AÇÃO: 2093 - 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: | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 25.000 | 27.500 | 30.250 | 33.275 | 116.025 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1050 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS

Responsavel: 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: OPERACIONALIZAR O FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA ÁREA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 69.615 |
| Total: | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 69.615 |

AÇÃO: 1065 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 69.615 |
| Total: | 15.000 | 16.500 | 18.150 | 19.965 | 69.615 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER EVENTOS TURISTICOS COM O OBJETIVO DE AUMENTAR O FLUXO DE TURISTA PARA O NOSSO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 1.662.400 | 1.828.640 | 2.011.504 | 2.212.654 | 7.715.198 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 1.672.400 | 1.839.640 | 2.023.604 | 2.225.964 | 7.761.608 |

AÇÃO: 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÃO: 2090 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 1.279.000 | 1.406.900 | 1.547.590 | 1.702.349 | 5.935.839 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.279.000 | 1.406.900 | 1.547.590 | 1.702.349 | 5.935.839 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Responsavel: 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS COM O OBJETIVO DE AUMENTAR O FLUXO DE TURISTA PARA O NOSSO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 1.662.400 | 1.828.640 | 2.011.504 | 2.212.654 | 7.715.198 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 1.672.400 | 1.839.640 | 2.023.604 | 2.225.964 | 7.761.608 |

AÇÃO: 2091 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 51.000 | 56.100 | 61.710 | 67.881 | 236.691 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 51.000 | 56.100 | 61.710 | 67.881 | 236.691 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 332.400 | 365.640 | 402.204 | 442.424 | 1.542.668 |
| Despesa Capital: | 10.000 | -11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 342.400 | 376.640 | 414.304 | 455.734 | 1.589.078 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1053 - PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RELATIVOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 73.205 | 255.255 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 73.205 | 255.255 |

AÇÃO: 2072 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 73.205 | 255.255 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 55.000 | 60.500 | 66.550 | 73.205 | 255.255 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: OPERACIONALIZAR CENTROS DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA FÍSICA OU MENTAL

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

AÇÃO: 1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 1057 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Responsavel: 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: IMPLANTAS TÉCNICAS MODERNAS DE PLANTIOS OBJETIVANDO AUMENTAR A RENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 17.303 | 60.333 |
| Despesa Capital: | 206.000 | 226.600 | 249.260 | 274.186 | 956.046 |
| Total: | 219.000 | 240.900 | 264.990 | 291.489 | 1.016.379 |

AÇÃO: 2009 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

AÇÃO: 1006 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 8.000 | 8.800 | 9.680 | 10.648 | 37.128 |
| Despesa Capital: | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.655 | 23.205 |
| Total: | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 17.303 | 60.333 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Resposavel: 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: IMPLANTAS TÉCNICAS MODERNAS DE PLANTIOS OBJETIVANDO AUMENTAR A RENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 17.303 | 60.333 |
| Despesa Capital: | 206.000 | 226.600 | 249.260 | 274.186 | 956.046 |
| Total: | 219.000 | 240.900 | 264.990 | 291.489 | 1.016.379 |

AÇÃO: 1007 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|-------|------|------|------|------|--|
| | | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |

AÇÃO: 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC DA AGRIC, IRRIG E MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|-------|------|------|------|------|--|
| | | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 175.000 | 192.500 | 211.750 | 232.925 | 812.175 |
| Total: | 175.000 | 192.500 | 211.750 | 232.925 | 812.175 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Resposavel: 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E MEIO AMB.

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: IMPLANTAS TÉCNICAS MODERNAS DE PLANTIOS OBJETIVANDO AUMENTAR A RENTABILIDADE DAS PROPRIEDADES

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Despesa Corrente: | 13.000 | 14.300 | 15.730 | 17.303 | 60.333 |
| Despesa Capital: | 206.000 | 226.600 | 249.260 | 274.186 | 956.046 |
| Total: | 219.000 | 240.900 | 264.990 | 291.489 | 1.016.379 |

AÇÃO: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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: | 14.000 | 15.400 | 16.940 | 18.634 | 64.974 |
| Total: | 14.000 | 15.400 | 16.940 | 18.634 | 64.974 |

AÇÃO: 1044 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|-------|------|------|------|------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTE DO SOLO E DA ÁGUA NAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE RIOS E CORREGOS NO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |

AÇÃO: 1068 - 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: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |
| Total: | 10.000 | 11.000 | 12.100 | 13.310 | 46.410 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1066 - ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Resposavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: IMPLANTAR AÇÕES OBJETIVANDO O BEM ESTAR SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 75.920 | 83.512 | 91.863 | 101.050 | 352.345 |
| Despesa Capital: | 5.100 | 5.610 | 6.171 | 6.788 | 23.669 |
| Total: | 81.020 | 89.122 | 98.034 | 107.838 | 376.014 |

AÇÃO: 4018 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE-SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|-------|------|------|------|------|--|
| | | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 56.820 | 62.502 | 68.752 | 75.628 | 263.702 |
| Despesa Capital: | 3.100 | 3.410 | 3.751 | 4.126 | 14.387 |
| Total: | 59.920 | 65.912 | 72.503 | 79.754 | 278.089 |

AÇÃO: 4026 - 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: | 19.100 | 21.010 | 23.111 | 25.422 | 88.643 |
| Despesa Capital: | -2.000 | 2.200 | 2.420 | 2.662 | 9.282 |
| Total: | 21.100 | 23.210 | 25.531 | 28.084 | 97.925 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1067 - ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO

Responsavel: 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: VISA AO ATENDIMENTO DAS PESSOAS IDOSAS DE FORMA A CONTRIBUIR PARA SUA INTEGRAÇÃO A FAMILIA E A SOCIEDADE

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |

AÇÃO: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1070 - HABITAÇÃO POPULAR

Responsavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROJETAR E CONSTRUIR NÚCLEOS HABITACIONAIS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |

AÇÃO: 1074 - 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: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROJETAR E REALIZAR OBRAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL, DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Público-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 65.000 | 71.500 | 78.650 | 86.515 | 301.665 |
| Total: | 65.000 | 71.500 | 78.650 | 86.515 | 301.665 |

AÇÃO: 1075 - 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: | 45.000 | 49.500 | 54.450 | 59.895 | 208.845 |
| Total: | 45.000 | 49.500 | 54.450 | 59.895 | 208.845 |

AÇÃO: 1047 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

Resposavel: 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROJETAR E REALIZAR OBRAS RELATIVAS A CONSTRUÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL, DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 65.000 | 71.500 | 78.650 | 86.515 | 301.665 |
| Total: | 65.000 | 71.500 | 78.650 | 86.515 | 301.665 |

AÇÃO: 1078 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |
| Total: | 20.000 | 22.000 | 24.200 | 26.620 | 92.820 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R\$ 1,00

PROGRAMA: 1076 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: PROVER O MUNICIPIO COM INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DIVERSAS, PARTICULARMENTE, EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS

Publico-Alvo: .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|------------------------------|----------------|------------|--------|-------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR | UNIDADE | 02/01/2013 | 1,000 | 1,000 |

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Despesa Corrente: | 35.000 | 38.500 | 42.350 | 46.585 | 162.435 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 35.000 | 38.500 | 42.350 | 46.585 | 162.435 |

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Despesa Corrente: | 35.000 | 38.500 | 42.350 | 46.585 | 162.435 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 35.000 | 38.500 | 42.350 | 46.585 | 162.435 |

| Metas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|------|------|------|------|
|-------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Total | 36.000.000 | 39.600.001 | 43.560.002 | 47.916.003 | 167.076.006 |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

| Código | Nome | Cnpj | Independente | InformaTC | Tipo | Orgao |
|--------|--|-------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 01001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE |
| 02002 | ### GABINETE DO PREFEITO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 02000-GABINETE DO PREFEITO |
| 03003 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 03008 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 03000-SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 04004 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 04000-SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 05005 | ### SEC. MUN. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMB. | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 05000-SEC. MUN. DE AGRIC., IRRIG., E |
| 06006 | ### SEC MUN DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, |
| 06007 | ### FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 06000-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, |
| 07003 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 07008 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 07000-SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 08009 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP E URBAN | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 08000-SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 09010 | ### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 09000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10011 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E TRABALHO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO |
| 10012 | ### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO |
| 10013 | ### FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO |
| 10025 | ### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 10000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO |
| 11014 | ### SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 11000-SECRETARIA DE CONTROLE |
| 15016 | GABINETE DO PREFEITO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15017 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15019 | SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15020 | ### SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15021 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15022 | ### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15023 | ### SEC. MUNIC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15026 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15029 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15030 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15031 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 15032 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP., URB. E SANEAMENTO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 15000-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA |
| 17027 | ### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 17000-SECRETARIA DA SAUDE E |
| 18028 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 18000-SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 19033 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9999 | Sim | Não | EXECUTORA | 19000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 99015 | ### SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 99000-Setorial |
| 99099 | ### RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9999 | Não | Não | EXECUTORA | 99000-Setorial |
| 99999 | Setorial | 99999 | Não | Sim | EXECUTORA | 99000-Setorial |

LEI Nº 129

Certifico que o presente documento
foi publicada nesta data em

22 / 06 / 2016

Secretário Administração

De 129 de 22 de Junho de 2016.

Rosmary de
Oliveira Rocha

Rosmary de Oliveira Rocha
SEC. DE ADM. E DO TRABALHO
PORTARIA 048/2016

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017 e dá providências correlatas.

A PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Areia Branca/SE aprovou e eu, PREFEITA MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no art. 165, §2º, da Constituição Federal e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a presente Lei fixa as Diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária do Município de AREIA BRANCA, para o exercício de 2017, compreendendo:

I - as prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

II - a estrutura e organização dos Orçamentos;



III - as diretrizes para alterações decorrentes da execução orçamentária;

IV - as diretrizes para alterações na legislação tributária;

V - as diretrizes para limitação de empenhos;

VI - as diretrizes para programação financeira e cronograma de desembolso;

VII – as diretrizes para despesas com pessoal e encargos sociais;

VIII - as diretrizes para despesas de caráter continuado;

IX – as diretrizes para dívida pública;

IX – as diretrizes para acesso a informação e a transparência pública;

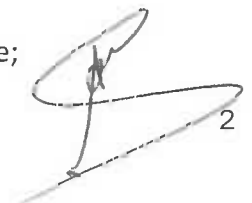
CAPÍTULO II

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º. As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2017, serão definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2014-2017.

§1º. A destinação de recursos do orçamento para cada Unidade Orçamentária, dos órgãos da Administração Municipal, deverá atender às seguintes prioridades gerais:

I - promoção da saúde universal, humanizada e de qualidade;



2

II - melhoria da qualidade da educação e combate ao analfabetismo;

III - promoção e desenvolvimento das políticas do Sistema Único da Assistência Social;

IV - enfrentamento à miséria e à pobreza por meio de políticas de inclusão produtiva e geração de renda;

V – promoção de ações que combatam o preconceito e de apoio a grupos vulneráveis;

VI - promoção de ações que promovam a melhoria na qualidade de vida, através de atividades culturais, desportivas e de lazer.

§2º. As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2017, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

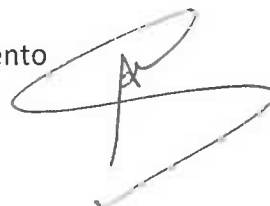
§3º. Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2017, a estimativa de receita e a fixação de despesa serem modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2017.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Seção I

Da Apresentação do Orçamento



Art. 3º. A proposta orçamentária anual que o Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, além da mensagem, será composta de:

I - texto do Projeto de Lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

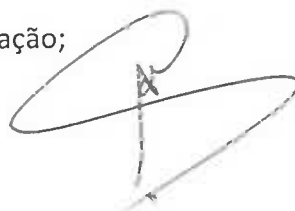
IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;



IX – Fonte de Recurso.

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

§ 3º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

§ 4º. Em uma mesma ação, fica autorizada durante a execução orçamentária a criação, por Decreto, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

§ 5º. Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual.

Art. 5º. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2017 ao Poder Legislativo.



Seção II

Do Orçamento do Poder Legislativo

Art. 7º. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2017, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 8º. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 9º. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 30 de junho de 2016.

Seção III

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 10. A Lei Orçamentária do Município deve conter reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, em montante equivalente a 0,5% (meio por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias, de acordo com a necessidade de execução orçamentária.

Art. 11. Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000:

I - integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei 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 Federal nº 101/2000, as despesas cujo valor não ultrapasse a 0,1% (um décimo por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

Art. 12. As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

Art. 13. A Responsabilidade Fiscal definida no art. 1º e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

Seção IV

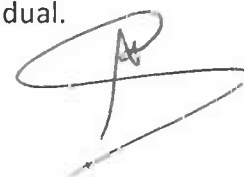
Da Inclusão de Novos Projetos

Art. 14. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2014 – 2017, a Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:

I – estiver contemplado no PPA 2014 – 2017, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

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 ou se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.



Seção V

Do Repasse de Recursos para o Setor Privado

Art. 15. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

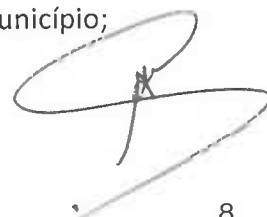
III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 16. Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;



§ 1º. Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 3º. Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

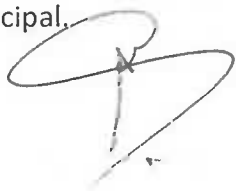
§ 4º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 17. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 18. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 20. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.



Seção VI

Da Transferência de Recursos para Consórcios

Art. 21. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Seção VII

Das Parcerias Público-Privadas

Art. 22. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

CAPÍTULO IV

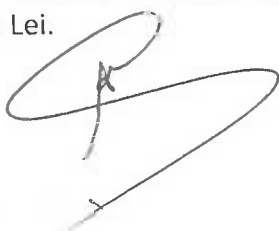
DAS DIRETRIZES PARA ALTERAÇÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Seção I

Dos Créditos Adicionais

Art. 23. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo Único - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.



Seção II

Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 24. Fica o Poder Executivo 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:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

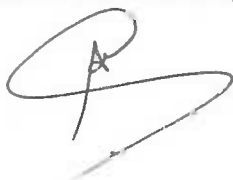
II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento;

CAPÍTULO V

DAS DIRETRIZES PARA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 25. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, pode enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispendo sobre alterações na Legislação Tributária do Município, especialmente quanto a:



I - revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

II – atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;

III - revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

Art. 26. Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2016.

Art. 27. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

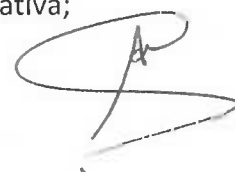
Art. 28. Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;



CAPÍTULO VI

DAS DIRETRIZES PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHOS

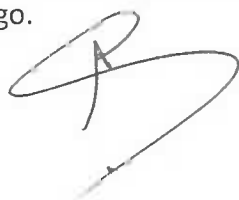
Art. 29. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2017, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional, legal, para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.



CAPÍTULO VII

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 30. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2017, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo único. A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

CAPÍTULO VIII

DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 31. No exercício de 2017, as despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo, devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Na apuração prevista no “caput”, deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 32. O Projeto de Lei Orçamentária deve estabelecer dotação para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, conforme o parágrafo único do art. 154 da Constituição Estadual.

Art. 33. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer



título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

CAPÍTULO IX

DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 34. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo único. O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

CAPÍTULO X

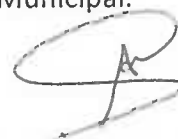
DAS DIRETRIZES PARA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 35. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 36. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

Art. 37. A lei orçamentária anual conterà autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 38. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.



Art. 39. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

CAPÍTULO XI

DAS DIRETRIZES PARA ACESSO A INFORMAÇÃO

E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 40. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

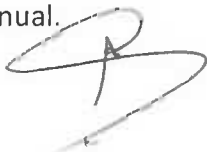
Art. 41. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei Federal nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades.

Art. 42. Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei Federal nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2016, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.



§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2016, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma originalmente encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 44. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 45. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

IV - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

Art. 46. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;



II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre;

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao FUNDEB – Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;

d) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social;

e) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

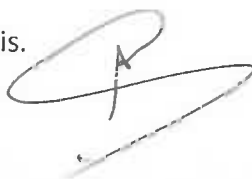
b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

Art. 47. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 48. Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Metas Fiscais;


II - Anexo de Riscos Fiscais.



Art. 49. Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, por Decreto, os programas e suas respectivas estruturas, compreendendo código, título e objetivos, constantes da programação do Plano Plurianual (PPA) 2014-2017.

Art. 50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 51. Revogam-se as disposições em contrário.



Acácia Maria Nascimento de Sousa
Prefeita Municipal de Areia Branca

ANEXOS DE METAS

E

DE RISCOS FICAIS

MUNICÍPIO DE ARRIA BRANCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

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

| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | | 2018 | | 2019 | | R\$ 1,00 |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante (a / PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante (b / PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante (c / PIB) x 100 | |
| Receita Total | 40.000.000 | 38.277.512 | 41.800.000 | 38.278.388 | 43.681.000 | 38.276.376 | 0,178 |
| Receitas Primárias (I) | 39.600.000 | 37.894.737 | 41.382.000 | 37.895.604 | 43.244.190 | 37.893.612 | 0,177 |
| Despesa Total | 40.000.000 | 38.277.512 | 41.800.000 | 38.278.388 | 43.681.000 | 38.276.376 | 0,178 |
| Despesas Primárias (II) | 39.200.000 | 37.511.962 | 40.964.000 | 37.512.821 | 42.807.380 | 37.510.848 | 0,175 |
| Resultado Primário (I - II) | 400.000 | 382.775 | 418.000 | 382.784 | 436.810 | 382.764 | 0,002 |
| Resultado Nominal | 750.000 | 717.703 | 750.000 | 686.813 | 750.000 | 657.203 | 0,003 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.480.000 | 1.416.268 | 1.546.600 | 1.416.300 | 1.616.197 | 1.416.226 | 0,007 |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.750.000 | -1.574.641 | -1.000.000 | -915.751 | -250.000 | -219.068 | -0,001 |
| Fonte | | | | | | | |

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIÁVEIS | EXERCÍCIOS | | |
|--|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Inflação média em percentual calculada com base em índices oficiais (FIP) - taxa de inflação prevista pelo Banco Central (a) | 6,7 | 6,9 | 5,2 |
| Projeção do PIB do Estado em R\$ 1.000.000,00 (b) | 32.940.000 | 34.608.500 | 37.316.000 |

Fonte: (a) - os dados da inflação foram corrigidos pelo Banco Central da Brasil
 (b) - os valores de PIB do Governo do Estado foram obtidos na Lei 8.020 de 10 de julho de 2015

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, §7º, inciso I)

| RECEITA/DESPESA | Metas Presalidas em 2015 (a) | % PIB | Metas Realizadas em 2015 (b) | % PIB | Variação | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|---------|----------------------|------------------|
| | | | | | Valor (c) = (b-a) | % (c/a) x 100 |
| | | | | | | |
| Receita Total | 37.620.000 | 0,198 | 34.283.812 | 0,180 | -3.336.188 | (8,87) |
| Receita Não-Financeira (I) | 40.196.000 | 0,212 | 34.283.812 | 0,180 | -5.912.188 | (14,71) |
| Despesa Total | 37.620.000 | 0,198 | 34.995.484 | 0,184 | -2.624.516 | (6,98) |
| Despesa Não-Financeira (II) | 37.159.000 | 0,196 | 34.995.484 | 0,184 | -2.163.516 | (5,82) |
| Resultado Primário (I-II) | 3.037.000 | 0,016 | -711.672 | (0,004) | -3.748.672 | (123,44) |
| Resultado Nominal | 101.000 | 0,001 | 101.000 | 0,001 | 0 | 0,00 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.570.000 | 0,008 | 1.570.000 | 0,008 | 0 | 0,00 |
| Dívida Consolidada Líquida | -2.148.000 | -0,011 | -2.148.000 | (0,011) | 0 | 0,00 |
| Fonte: | | | | | | |

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATÉ AS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º inciso II)

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 2013 | 2014 | % | 2015 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
| Receita Total | 32.300.000 | 36.000.000 | 11,46 | 37.620.000 | 4,50 | 40.000.000 | 6,33 | 41.800.000 | 4,50 | 43.681.000 | 4,50 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 35.288.000 | 38.465.000 | 9,00 | 40.196.000 | 4,50 | 39.600.000 | -1,48 | 41.382.000 | 4,50 | 43.244.190 | 4,50 |
| Despesa Total | 32.300.000 | 36.000.000 | 11,46 | 37.620.000 | 4,50 | 40.000.000 | 6,33 | 41.800.000 | 4,50 | 43.681.000 | 4,50 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 3.250.000 | 35.550.000 | 11,12 | 37.150.000 | 4,50 | 39.200.000 | 5,40 | 40.964.000 | 4,50 | 42.807.580 | 4,50 |
| Resultado Primário (I - II) | 3.288.000 | 2.906.000 | -2,12 | 3.077.000 | 4,51 | 400.000 | -86,83 | 418.000 | 4,50 | 456.810 | 4,50 |
| Resultado Nominal | -1.348.000 | -205.000 | -81,83 | 101.000 | -149,27 | 750.000 | 612,57 | 750.000 | 0,00 | 750.000 | 0,00 |
| Passiva Pública Consolidada | 1.405.000 | 1.645.000 | 10,00 | 1.570.000 | -4,56 | 1.480.000 | -5,73 | 1.546.000 | 4,50 | 1.616.197 | 4,50 |
| Débito Consolidado Líquido | -2.043.000 | -2.250.000 | 10,69 | -2.148.000 | -4,33 | -1.750.000 | -18,53 | -1.600.000 | -12,86 | -290.000 | -75,00 |

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 2013 | 2014 | % | 2015 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % |
| Receita Total | 33.234.000 | 36.000.000 | 6,66 | 36.000.000 | 0,00 | 38.277.512 | 6,33 | 38.278.388 | 0,00 | 38.226.370 | -0,01 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 36.826.000 | 38.465.000 | 4,31 | 38.465.000 | 0,00 | 37.894.737 | -1,48 | 37.895.000 | 0,00 | 37.897.612 | -0,01 |
| Despesa Total | 33.754.000 | 36.000.000 | 6,00 | 36.600.000 | 0,00 | 38.277.512 | 6,33 | 38.278.388 | 0,00 | 38.276.370 | -0,01 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 33.812.000 | 35.550.000 | 6,34 | 35.550.000 | 0,00 | 37.511.902 | 5,40 | 37.512.823 | 0,00 | 37.510.848 | -0,01 |
| Resultado Primário (I - II) | 3.436.000 | 2.906.000 | -201,00 | 2.906.000 | 0,00 | 382.775 | -86,83 | 382.784 | 0,00 | 382.761 | -0,01 |
| Resultado Nominal | -1.400.000 | -205.000 | 8,48 | 97.000 | -147,32 | 757.700 | 634,00 | 756.813 | -0,10 | 757.207 | -0,13 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.502.000 | 1.645.000 | 5,20 | 1.502.000 | -8,03 | 1.416.268 | -5,77 | 1.416.100 | 0,00 | 1.416.220 | -0,01 |
| Débito Consolidado Líquido | -2.137.000 | -2.250.000 | 5,20 | -2.056.000 | -8,62 | -1.674.641 | -18,53 | -1.615.751 | -15,32 | -290.000 | -75,00 |

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2015 | | 2014 | | 2013 | | RS 1.00 |
|---------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------|
| | | % | | % | | % | |
| Patrimônio Capital | 14.184.247 | 100,00 | 14.184.247 | 100,00 | 14.184.247 | 100,00 | |
| Reservas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Resultado Acumulado | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| TOTAL | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | 0 | 100,00 | |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|---------------------|------|---|------|---|------|---|
| | | % | | % | | % |
| Patrimônio Capital | | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| Resultado Acumulado | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte:

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
 L.EI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS | 2015 (a) | 2014 (d) | 2013 |
|---------------------------|-------------|-------------|------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 16.800 | 0 | 0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16.800 | 0 | 0 |

| DESPESAS EXECUTADAS | 2015 (b) | 2014 (e) | 2013 |
|---|-----------------|-----------------|------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | 16.800 | 0 | 0 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 |
| Amortização da Dívida | 0 | 0 | 0 |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | 0 | 0 | 0 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16.800 | 0 | 0 |
| SALDO FINANCEIRO | (c) = (a-b)+(f) | (f) = (d-e)+(g) | (g) |
| Fonte | 0 | 0 | 0 |

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2017

AMI - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RS 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | <Ano-4> | <Ano-3> | <Ano-2> |
|---|---------|---------|---------|
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| Receita de Contribuições | | | |
| Pessoal Civil | | | |
| Pessoal Militar | | | |
| Outras Contribuições Previdenciárias | | | |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | | | |
| Receita Patrimonial | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienação de Bens | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS | | | |
| Contribuição Patronal do Exercício | | | |
| Pessoal Civil | | | |
| Pessoal Militar | | | |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores | | | |
| Pessoal Civil | | | |
| Pessoal Militar | | | |
| REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | <Ano-4> | <Ano-3> | <Ano-2> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Despesas de Capital | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | |
| Pessoal Civil | | | |
| Pessoal Militar | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | |
| Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS | | | |
| Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS | | | |

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fonte:

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
 2017

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

| EXERCÍCIO | REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a) | RECEITAS PREVID. | DESPESAS PREVID. | RESULTADO PREVID. | R\$ milhares REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | Valor (b) | Valor (c) | Valor (d)=(a+(b-c)) | |
| | MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. | | | | |

Fonte:

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
 LLI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 2017

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS (R\$)

| TRIBUTOS | MODALIDADE | SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|--------------|------------|------------------------------------|---|------|------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | | NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Fonte: | | | | | | |

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

| EVENTOS | Valor Previsto para 2017 | R\$ 0,00 |
|---|--------------------------|----------|
| Aumento Permanente da Receita | | |
| (-) Transferências constitucionais | | 800.000 |
| (-) Transferências ao FUNDEB | | 0 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | | 160.000 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | | 640.000 |
| Margem Bruta (III) = (I - II) | | 0 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | | 640.000 |
| Novas DOCC | | 0 |
| Novas DOCC geradas por PPP | | 0 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV) | | 0 |
| | | 640.000 |

Fonte:

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

RS 0,00

| PASSIVOS CONTINGENTES | | PROVIDÊNCIAS | |
|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| Demandas Judiciais | 0 | | 0 |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento | 0 | | 0 |
| Avais e Garantias Concedidas | 0 | | 0 |
| Assunção de Passivos | 0 | | 0 |
| Assistências Diversas | 0 | | 0 |
| Outros Passivos Contingentes | 0 | | 0 |
| SUBTOTAL | 0 | SUBTOTAL | 0 |

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| Frustração de Antecipação | 800.000 | Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência | 400.000 |
| Restituição de Tributos a Maior | 0 | | |
| Avais e Garantias Concedidas | 0 | | |
| Discrepância de projeções | 0 | | |
| Outros Riscos Fiscais | 400.000 | Limitação de Empenho | 800.000 |
| SUBTOTAL | 1.200.000 | SUBTOTAL | 1.200.000 |
| TOTAL | 1.200.000 | TOTAL | 1.200.000 |

Fome



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
PODER EXECUTIVO

Rosimary de Oliveira Rocha
Rosimary de Oliveira Rocha
Sec. Administração e do Trabalho
Portaria 048/2016
Certifico que o presente documento
foi publicada nesta data em
21 / 12 / 2016
Secretário Administração
Rosimary de Oliveira Rocha

LEI N.º 135
Areia Branca, SE 21 de Dezembro de 2016

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de AREIA BRANCA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2017 e dá providências correlatas”

A PREFEITA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de AREIA BRANCA/SE para o exercício financeiro de 2017, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

Art. 3º A despesa do Município de AREIA BRANCA/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017.

Art. 4º Durante a Execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
PODER EXECUTIVO

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III – criar e transferir, por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, para adaptar o orçamento 2017 as exigências da legislação vigente e vindoura;

Parágrafo Único. As alterações decorrentes do inciso III não oneram o limite definido no inciso I do presente artigo.

Art. 5º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
PODER EXECUTIVO

2017. **Art. 6º** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

AREIA BRANCA,SE, 21 de Dezembro de 2016.


ACÁCIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

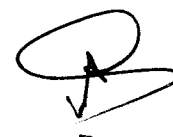
CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1

Exercício: 2017

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

| Código | Descrição | Valor | Total |
|--|---|----------------|-----------------------|
| RECEITAS POR FONTES | | | |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | | 41.171.400,00 |
| 1.1 | RECEITA TRIBUTARIA | 1.195.000,00 | |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | |
| 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.742.000,00 | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.400,00 | |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | | 680.000,00 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | |
| 9 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | (3.851.400,00) |
| 9.7 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | (3.851.400,00) | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇADA | | | 38.000.000,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.750.000,00 | |
| 02 | JUDICIARIA | 180.000,00 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.568.880,00 | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.953.000,00 | |
| 10 | SAÚDE | 6.982.320,00 | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 17.651.600,00 | |
| 13 | CULTURA | 829.000,00 | |
| 15 | URBANISMO | 3.069.000,00 | |
| 16 | HABITAÇÃO | 10.000,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | 10.000,00 | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | 432.000,00 | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 84.000,00 | |
| 25 | ENERGIA | 262.000,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | 10.000,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 665.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 373.200,00 | |
| TOTAL DA DESPESA FIXADA | | | 38.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1

Exercício: 2017

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

| Receita | Valor | Despesa | Valor |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.195.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.680.100,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.742.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.727.700,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.400,00 | | |
| | 41.171.400,00 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA | (3.851.400,00) | | |
| | 37.320.000,00 | | 34.410.800,00 |
| | | SUPERÁVIT | 2.909.200,00 |
| TOTAL | 37.320.000,00 | TOTAL | 37.320.000,00 |
| SUPERÁVIT | 2.909.200,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | INVESTIMENTOS | 3.064.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 152.000,00 |
| | 680.000,00 | | 3.216.000,00 |
| | | SUPERÁVIT | 5.445.200,00 |
| TOTAL | 3.589.200,00 | TOTAL | 3.589.200,00 |
| | | | |
| | | RESUMO | |
| RECEITAS CORRENTES | 41.171.400,00 | DESPESAS CORRENTES | 34.410.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 680.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.216.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (3.851.400,00) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 373.200,00 |
| | | | |
| TOTAL | 38.000.000,00 | TOTAL | 38.000.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)**

| Receita | Valor | Despesa | Valor |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.195.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.680.100,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.742.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.727.700,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.400,00 | | |
| | 41.171.400,00 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA | (3.851.400,00) | | |
| | 37.320.000,00 | | 34.410.800,00 |
| | | SUPERÁVIT | 2.909.200,00 |
| TOTAL | 37.320.000,00 | TOTAL | 37.320.000,00 |
| SUPERÁVIT | 2.909.200,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | INVESTIMENTOS | 3.064.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 152.000,00 |
| | 680.000,00 | | 3.216.000,00 |
| | | SUPERÁVIT | 5.445.200,00 |
| TOTAL | 3.589.200,00 | TOTAL | 3.589.200,00 |
| | | RESUMO | |
| RECEITAS CORRENTES | 41.171.400,00 | DESPESAS CORRENTES | 34.410.800,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 680.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.216.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (3.851.400,00) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 373.200,00 |
| | | | |
| TOTAL | 38.000.000,00 | TOTAL | 38.000.000,00 |



RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------|---|----------------------|--------------|-----------------------|
| 1.7.2.1.33 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 3.070.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.01 | Piso de Atenção Basica - PAB FIXO | 700.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.02 | PSF - Programa de Saúde na Família | 800.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.03 | PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde | 550.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.04 | Programa Saúde Bucal | 150.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.07 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (Vig. Saúde) SUS | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.08 | Vigilância Sanitária (vig. em Saúde) - SUS | 20.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.10 | Componente Básico da (Ass. Farmaceutica) SUS | 150.000,00 | | |
| 1.7.2.1.33.11 | Outros Prog. Financ por Transf. Fundo a Fundo - SUS | 500.000,00 | | |
| 1.7.2.1.34 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 700.000,00 | | |
| 1.7.2.1.34.20 | Proteção Social Básica | 300.000,00 | | |
| 1.7.2.1.34.21 | Proteção Social Especial - Média Complexidade | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.1.34.22 | Proteção Social Especial - Alta Complexidade | 50.000,00 | | |
| 1.7.2.1.34.23 | Gestão do SUAS | 75.000,00 | | |
| 1.7.2.1.34.24 | Gestão do PBF e Cadastro Único | 75.000,00 | | |
| 1.7.2.1.34.99 | Demais Recursos da Assistência Social - FNAS | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.1.35 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | 1.295.000,00 | | |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferências do Salário-Educação | 650.000,00 | | |
| 1.7.2.1.35.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 5.000,00 | | |
| 1.7.2.1.35.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 380.000,00 | | |
| 1.7.2.1.35.04 | Transferências Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE | 10.000,00 | | |
| 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 250.000,00 | | |
| 1.7.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.002.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.802.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 3.400.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 350.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 2.000,00 | | |
| 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE | 50.000,00 | | |
| 1.7.2.2.22 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.2.22.30 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7. 990/89, artigo 9º | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.2.33 | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.4 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 14.500.000,00 | | |
| 1.7.2.4.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 14.500.000,00 | | |
| 1.7.6 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 200.000,00 | | |
| 1.7.6.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | | |
| 1.7.6.1.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 25.000,00 | | |

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.7.6.1.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 25.000,00 | | |
| 1.7.6.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO | 50.000,00 | | |
| 1.7.6.2 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | | |
| 1.7.6.2.01 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 30.000,00 | | |
| 1.7.6.2.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 30.000,00 | | |
| 1.7.6.2.99 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 40.000,00 | | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 64.400,00 | |
| 1.9.2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 | |
| 1.9.2.2 | RESTITUIÇÕES | | 50.000,00 | |
| 1.9.2.2.99 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.99 | Outras Restituições | 50.000,00 | | |
| 1.9.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 2.000,00 | |
| 1.9.3.1 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 2.000,00 | |
| 1.9.3.1.11 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 1.000,00 | | |
| 1.9.3.1.13 | Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.000,00 | | |
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | | 12.400,00 | |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 12.400,00 | | |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 680.000,00 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 10.000,00 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | | 10.000,00 | |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 670.000,00 | |
| 2.4.7 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 670.000,00 | |
| 2.4.7.1 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 320.000,00 | | |
| 2.4.7.1.01 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 50.000,00 | | |
| 2.4.7.1.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 70.000,00 | | |
| 2.4.7.1.03 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 80.000,00 | | |
| 2.4.7.1.04 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente | 20.000,00 | | |
| 2.4.7.1.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 100.000,00 | | |
| 2.4.7.2 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 350.000,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 4

Exercício: 2017

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|----------------------------------|---|----------------------|--------------|-----------------------|
| 2.4.7.2.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 50.000,00 | | |
| 2.4.7.2.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 50.000,00 | | |
| 2.4.7.2.03 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 75.000,00 | | |
| 2.4.7.2.04 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente | 25.000,00 | | |
| 2.4.7.2.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte | 150.000,00 | | |
| 9.7 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | (3.851.400,00) |
| 9.7.2 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | (3.851.400,00) |
| 9.7.2.1 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | (3.101.000,00) |
| 9.7.2.1.01 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | (3.100.400,00) |
| 9.7.2.1.01.02 | Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | (3.100.000,00) | | |
| 9.7.2.1.01.05 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR | (400,00) | | |
| 9.7.2.1.36 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96 | (600,00) | | |
| 9.7.2.2 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | (750.400,00) |
| 9.7.2.2.01 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | (750.400,00) |
| 9.7.2.2.01.01 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | (680.000,00) | | |
| 9.7.2.2.01.02 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | (70.000,00) | | |
| 9.7.2.2.01.04 | Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI Exportação | (400,00) | | |
| TOTAL | | | | 38.000.000,00 |
| RESUMO RECEITA ARRECADADA | | | | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | 41.171.400,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | 680.000,00 |
| | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | (3.851.400,00) |
| TOTAL GERAL | | | | 38.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1
Exercício: 2017**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.740.000,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.343.500,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.343.500,00 | 0,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 396.500,00 | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 396.500,00 | 0,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 1.750.000,00 | 0,00 | | 1.750.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 1.750.000,00 | 0,00 | | 1.750.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 2

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 15 - GABINETE DO PREFEITO

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 467.000,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 417.500,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 417.500,00 | 0,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 49.500,00 | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49.500,00 | 0,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 468.000,00 | 0,00 | | 468.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 3

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.122.380,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 363.000,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 363.000,00 | 0,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 759.380,00 | |
| 3350.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 758.380,00 | 0,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 151.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 4600.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 150.000,00 | |
| 4690.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | 0,00 | | |
| 9000.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 373.200,00 |
| 9900.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 373.200,00 | |
| 9999.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 373.200,00 | 0,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 1.646.580,00 | 0,00 | | 1.646.580,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 4

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 18 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 366.000,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 209.000,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 209.000,00 | 0,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 157.000,00 | |
| 3350.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 500,00 | 0,00 | | |
| 3371.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIO PÚBLICO ME | 15.000,00 | 0,00 | | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.500,00 | 3.000,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 86.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 86.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61.000,00 | 25.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 424.000,00 | 28.000,00 | | 452.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 5

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 13.260.000,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.729.500,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.729.500,00 | | |
| 3200.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 3.000,00 | |
| 3290.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.527.500,00 | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.527.500,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.270.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.270.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.270.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 14.530.000,00 | | 14.530.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 6

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 25 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 76.000,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 31.500,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31.500,00 | 0,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 44.500,00 | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.500,00 | 0,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 86.000,00 | 0,00 | | 86.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 7

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 28 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.050.500,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.235.000,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.235.000,00 | 0,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 815.500,00 | |
| 3350.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 814.500,00 | 0,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 21.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 21.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 0,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 2.071.500,00 | 0,00 | | 2.071.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 8
Exercício: 2017**NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.628.600,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 987.600,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 985.600,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.641.000,00 | |
| 3350.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 266.000,00 | 1.374.000,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 493.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 492.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.000,00 | 471.000,00 | | |
| 4600.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000,00 | |
| 4690.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 290.000,00 | 2.831.600,00 | | 3.121.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 9

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 30 - SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.194.000,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 138.000,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 138.000,00 | 0,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.056.000,00 | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 864.000,00 | 192.000,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 384.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 384.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 194.000,00 | 190.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 1.196.000,00 | 382.000,00 | | 1.578.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 10

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 31 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP., URB. E SANEAMENTO

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 3.083.000,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.455.500,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.455.500,00 | 0,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.627.500,00 | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.627.500,00 | 0,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 278.000,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 278.000,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 207.000,00 | 71.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 3.290.000,00 | 71.000,00 | | 3.361.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 9.472.080,00 | 17.842.600,00 | | 27.314.680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 11

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.919.500,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.034.500,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 666.000,00 | 368.500,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 885.000,00 | |
| 3350.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 4.000,00 | 3.000,00 | | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 563.000,00 | 315.000,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 33.500,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 33.500,00 | |
| 4450.00.00 | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRA | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 | 14.500,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 1.252.000,00 | 701.000,00 | | 1.953.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 1.252.000,00 | 701.000,00 | | 1.953.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 12

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Descrição | Modalidade de Aplicação | | Grupo Despesa | Categoria Econômica |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Rec. Ordinários | Rec. Vinculados | | |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.503.820,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.735.500,00 | |
| 3190.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.735.500,00 | | |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.768.320,00 | |
| 3341.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FI | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 3350.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 3390.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.717.320,00 | | |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 478.500,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 477.500,00 | |
| 4490.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 477.500,00 | | |
| 4600.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000,00 | |
| 4690.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.000,00 | | |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 6.982.320,00 | | 6.982.320,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 0,00 | 6.982.320,00 | | 6.982.320,00 |
| TOTAL GERAL | | 12.474.080,00 | 25.525.920,00 | | 38.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1
Exercício: 2017**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 10.000,00 | 1.740.000,00 | 1.750.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 10.000,00 | 1.740.000,00 | 1.750.000,00 |
| 01.031.1027 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01.031.1028 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 |
| 01.031.1028.1.001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.031.1028.1.002 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 10.000,00 | 1.740.000,00 | 1.750.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 10.000,00 | 1.740.000,00 | 1.750.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 2

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 15 - GABINETE DO PREFEITO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 468.000,00 | 468.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 468.000,00 | 468.000,00 |
| 04.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 468.000,00 | 468.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 468.000,00 | 468.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 468.000,00 | 468.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 3

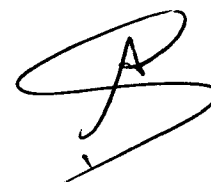
Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|----------|------------|---------------------|
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 943.380,00 | 943.380,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 373.200,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIARIA | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 943.380,00 | 943.380,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 373.200,00 |
| 02.061.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04.123.1030 | CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 0,00 | 943.380,00 | 943.380,00 |
| 28.843.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99.999.1076 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 373.200,00 |
| 02.061.1031.2.003 | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 943.380,00 | 943.380,00 |
| 28.843.1031.2.005 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 99.999.1076.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 373.200,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.646.580,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 4

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 18 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 82.000,00 | 350.000,00 | 432.000,00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 31.000,00 | 335.000,00 | 366.000,00 |
| 20.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.607 | IRRIGAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.542.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18.542.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 10.000,00 | 335.000,00 | 345.000,00 |
| 20.122.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 20.244.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.605.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.605.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 20.606.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.607.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.542.1031.2.006 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 18.542.1061.1.003 | AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.122.1031.1.004 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.122.1031.2.007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 20.122.1031.2.008 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20.122.1031.2.009 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20.122.1061.1.005 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC DA AGRIC, IRRIG E MEIO AMBIENTE | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 20.244.1061.2.010 | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20.605.1031.1.006 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.605.1061.1.007 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.605.1061.1.008 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.605.1061.1.048 | CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO CANJINHA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.605.1061.1.049 | CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO CHICO GOMES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606.0021.1.009 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.607.1061.1.010 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 5

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 18 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL UNIDADE | | 87.000,00 | 365.000,00 | 452.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 6

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 1.270.000,00 | 13.260.000,00 | 14.530.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 520.000,00 | 10.442.800,00 | 10.962.800,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 750.000,00 | 2.435.200,00 | 3.185.200,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 12.361.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 520.000,00 | 10.442.800,00 | 10.962.800,00 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 200.000,00 | 1.150.200,00 | 1.350.200,00 |
| 12.365.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 550.000,00 | 1.285.000,00 | 1.835.000,00 |
| 12.366.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 12.361.1038.1.011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 12.361.1038.1.012 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.938.800,00 | 1.938.800,00 |
| 12.361.1038.2.299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.504.000,00 | 8.504.000,00 |
| 12.365.0190.1.013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - CRECHE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 464.200,00 | 464.200,00 |
| 12.365.0190.2.013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE | 0,00 | 686.000,00 | 686.000,00 |
| 12.365.1038.1.014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.365.1038.1.015 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.365.1038.1.016 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - CRECHE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12.365.1038.4.299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.093.000,00 | 1.093.000,00 |
| 12.365.1038.8.299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 12.366.1038.6.299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 1.270.000,00 | 13.260.000,00 | 14.530.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 7

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 25 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 04.124.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| 04.124.1031.2.014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 8
Exercício: 2017**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 28 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.071.500,00 | 2.071.500,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.071.500,00 | 2.071.500,00 |
| 04.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 1.956.500,00 | 1.956.500,00 |
| 04.122.1053 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | 0,00 | 1.745.500,00 | 1.745.500,00 |
| 04.122.1031.2.016 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 04.122.1031.2.017 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04.122.1031.2.018 | DESPESA COM PASEP | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04.122.1053.2.019 | MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 2.071.500,00 | 2.071.500,00 |



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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 12 | EDUCAÇÃO | 462.000,00 | 2.659.600,00 | 3.121.600,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 220.000,00 | 1.966.600,00 | 2.186.600,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 242.000,00 | 297.000,00 | 539.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.243.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.244.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 1.135.600,00 | 1.235.600,00 |
| 12.361.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 12.361.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 120.000,00 | 596.000,00 | 716.000,00 |
| 12.361.1040 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.365.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 12.365.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 122.000,00 | 27.000,00 | 149.000,00 |
| 12.365.1040 | TRANSPORTE ESCOLAR | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12.366.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12.243.1038.2.021 | APOIO A ESTUDANTES | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 12.361.0121.1.017 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.135.600,00 | 1.135.600,00 |
| 12.361.1037.2.024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12.361.1037.4.001 | PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12.361.1038.1.018 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 12.361.1038.1.019 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 12.361.1038.2.025 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.361.1038.2.026 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 493.000,00 | 493.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 12.361.1038.2.028 | CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PROINFO RURAL E URBANO) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12.361.1040.2.029 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.365.1037.2.030 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.365.1037.2.031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 10

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12.365.1037.4.002 | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12.365.1038.1.020 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 12.365.1038.1.021 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 12.365.1040.1.022 | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12.365.1040.1.023 | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.366.1037.2.034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 462.000,00 | 2.659.600,00 | 3.121.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 11

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 30 - SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 383.000,00 | 282.000,00 | 665.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 383.000,00 | 20.000,00 | 403.000,00 |
| 13.392.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |
| 23.695.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 27.122.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 27.813.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27.813.1048 | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27.813.1050 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 |
| 13.392.1051.2.035 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 0,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |
| 23.695.1051.2.036 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 27.813.0121.1.024 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27.813.1048.2.038 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27.813.1050.1.025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 27.813.1050.1.047 | CONSTRUÇÃO DE UM ALAMB, COM ILUM. , PINT. POLIESP, TRAVE DE FUT, SUP. PARA TAB. DE BASQ, REDE DE VOLEI E TÊNIS NA ANTIGA QD DA PÇ VIRGILIO RODRIGUES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 383.000,00 | 1.195.000,00 | 1.578.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 12

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 31 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP., URB. E SANEAMENTO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|--------------|
| 15 | URBANISMO | 236.000,00 | 2.833.000,00 | 3.069.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 10.000,00 | 252.000,00 | 262.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 210.000,00 | 2.660.000,00 | 2.870.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.000,00 | 173.000,00 | 174.000,00 |
| 15.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.481 | HABITAÇÃO RURAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.304.1065 | PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 |
| 15.451.1042 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.1044 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.1047 | OBRAS VIÁRIAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.452.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1.000,00 | 173.000,00 | 174.000,00 |
| 15.512.1071 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.481.1070 | HABITAÇÃO POPULAR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512.1071 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.751.1036 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752.1036 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 26.782.1044 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.122.1031.1.026 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.304.1065.1.027 | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | 0,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 |
| 15.451.1042.1.028 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.1044.1.029 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15.451.1047.1.030 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.452.1031.1.031 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.1031.2.040 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 13

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 31 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP., URB. E SANEAMENTO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 15.512.1071.1.032 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.481.1070.1.033 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17.512.1071.1.034 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.751.1036.1.035 | EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752.1036.2.041 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 26.782.1044.1.036 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 276.000,00 | 3.085.000,00 | 3.361.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 2.851.200,00 | 24.463.480,00 | 27.314.680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 14

Exercício: 2017

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

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.000,00 | 1.949.000,00 | 1.953.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 772.000,00 | 774.000,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.172.500,00 | 1.172.500,00 |
| 08.122.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 2.000,00 | 772.000,00 | 774.000,00 |
| 08.241.1067 | ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.242.1060 | ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.243.1066 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08.244.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 1.156.500,00 | 1.156.500,00 |
| 08.122.1041.1.037 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.122.1041.1.038 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.042 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 769.000,00 | 769.000,00 |
| 08.241.1067.1.039 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.242.1060.1.040 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.243.1066.2.048 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 08.244.0486.2.049 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08.244.1041.2.055 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.244.1041.2.056 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.057 | PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.244.1041.2.058 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 08.244.1041.2.059 | CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 08.244.1041.2.060 | DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 08.244.1041.2.080 | BLOCO DA GESTÃO SUAS | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 08.244.1041.2.081 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 08.244.1041.2.082 | ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 08.244.1041.2.083 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 4.000,00 | 1.949.000,00 | 1.953.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 4.000,00 | 1.949.000,00 | 1.953.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 15

Exercício: 2017

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | SAÚDE | 442.000,00 | 6.540.320,00 | 6.982.320,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 442.000,00 | 5.205.820,00 | 5.647.820,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 10.122.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301.1024 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.624.000,00 | 2.624.000,00 |
| 10.301.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 170.000,00 | 2.581.820,00 | 2.751.820,00 |
| 10.301.1035 | UNIDADES DE SAÚDE | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 |
| 10.302.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 10.303.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 |
| 10.304.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 10.305.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 10.122.1032.4.525 | APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 2.624.000,00 | 2.624.000,00 |
| 10.301.1032.1.041 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 2.395.820,00 | 2.395.820,00 |
| 10.301.1032.2.064 | DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 10.301.1032.2.065 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10.301.1032.2.066 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 10.301.1035.1.042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 10.301.1035.1.043 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.301.1035.1.045 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CHICO GOMES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301.1035.1.046 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CANJINHA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 10.303.1032.2.068 | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 442.000,00 | 6.540.320,00 | 6.982.320,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 442.000,00 | 6.540.320,00 | 6.982.320,00 |
| TOTAL GERAL | | 2.934.000,00 | 34.692.800,00 | 38.000.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1

Exercício: 2017

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

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 01.031.1027 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.740.000,00 | 0,00 | 1.740.000,00 |
| 01.031.1028 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02 | JUDICIARIA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 02.061 | AÇÃO JUDICIARIA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 02.061.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.568.880,00 | 0,00 | 3.568.880,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.539.500,00 | 0,00 | 2.539.500,00 |
| 04.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 2.424.500,00 | 0,00 | 2.424.500,00 |
| 04.122.1053 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRÇÃO FINANCEIRA | 943.380,00 | 0,00 | 943.380,00 |
| 04.123.1030 | CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 943.380,00 | 0,00 | 943.380,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 04.124.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.252.000,00 | 701.000,00 | 1.953.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 774.000,00 | 0,00 | 774.000,00 |
| 08.122.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 774.000,00 | 0,00 | 774.000,00 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 08.241.1067 | ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 08.242.1060 | ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES E | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 08.243.1066 | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 472.500,00 | 700.000,00 | 1.172.500,00 |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 08.244.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 472.500,00 | 684.000,00 | 1.156.500,00 |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 6.982.320,00 | 6.982.320,00 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.122.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 5.647.820,00 | 5.647.820,00 |
| 10.301.1024 | ASSITENCIA MEDICA | 0,00 | 2.624.000,00 | 2.624.000,00 |
| 10.301.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 2.751.820,00 | 2.751.820,00 |
| 10.301.1035 | UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 272.000,00 | 272.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 10.302.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 10.303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 |
| 10.303.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 10.304.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 10.305.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 290.000,00 | 17.361.600,00 | 17.651.600,00 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 12.243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 2

Exercício: 2017

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

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12.243.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 12.244.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 254.000,00 | 254.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 158.000,00 | 12.991.400,00 | 13.149.400,00 |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 13.000,00 | 1.222.600,00 | 1.235.600,00 |
| 12.361.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 125.000,00 | 100.000,00 | 225.000,00 |
| 12.361.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 | 11.658.800,00 | 11.678.800,00 |
| 12.361.1040 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 70.000,00 | 3.654.200,00 | 3.724.200,00 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 1.350.200,00 | 1.350.200,00 |
| 12.365.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 70.000,00 | 200.000,00 | 270.000,00 |
| 12.365.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.984.000,00 | 1.984.000,00 |
| 12.365.1040 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 40.000,00 | 462.000,00 | 502.000,00 |
| 12.366.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 40.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 |
| 12.366.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 13 | CULTURA | 677.000,00 | 152.000,00 | 829.000,00 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 677.000,00 | 152.000,00 | 829.000,00 |
| 13.392.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 677.000,00 | 152.000,00 | 829.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 3.017.000,00 | 52.000,00 | 3.069.000,00 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 15.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 15.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 15.304.1065 | PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUS | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.830.000,00 | 40.000,00 | 2.870.000,00 |
| 15.451.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 2.660.000,00 | 0,00 | 2.660.000,00 |
| 15.451.1042 | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 15.451.1044 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 15.451.1047 | OBRAS VIÁRIAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 15.452.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 15.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 15.512.1071 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 16.481 | HABITAÇÃO RURAL | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 16.481.1070 | HABITAÇÃO POPULAR | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 17.512.1071 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 18.542.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 18.542.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 409.000,00 | 23.000,00 | 432.000,00 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 346.000,00 | 20.000,00 | 366.000,00 |
| 20.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 3

Exercício: 2017

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

| Funcional | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20.122.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 20.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.244.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 46.000,00 | 3.000,00 | 49.000,00 |
| 20.605.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 20.605.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 42.000,00 | 2.000,00 | 44.000,00 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.606.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.607 | IRRIGAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 20.607.1061 | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 44.000,00 | 40.000,00 | 84.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 44.000,00 | 40.000,00 | 84.000,00 |
| 23.695.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 44.000,00 | 40.000,00 | 84.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 257.000,00 | 5.000,00 | 262.000,00 |
| 25.751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 25.751.1036 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 25.752 | ENERGIA ELETRICA | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 25.752.1036 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 26.782.1044 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 475.000,00 | 190.000,00 | 665.000,00 |
| 27.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 |
| 27.122.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 |
| 27.813 | LAZER | 213.000,00 | 190.000,00 | 403.000,00 |
| 27.813.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| 27.813.1048 | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 27.813.1050 | GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVA | 93.000,00 | 90.000,00 | 183.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 28.843.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 373.200,00 | 0,00 | 373.200,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 373.200,00 | 0,00 | 373.200,00 |
| 99.999.1076 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 373.200,00 | 0,00 | 373.200,00 |
| TOTAL GERAL | | 12.100.880,00 | 25.525.920,00 | 38.000.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1

Exercício: 2017

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.750.000,00 | 100,000 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 1.750.000,00 | 100,000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 2

Exercício: 2017

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

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 02 | JUDICIARIA | 180.000,00 | 0,659 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.568.880,00 | 13,066 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 17.651.600,00 | 64,623 |
| 13 | CULTURA | 829.000,00 | 3,035 |
| 15 | URBANISMO | 3.069.000,00 | 11,236 |
| 16 | HABITAÇÃO | 10.000,00 | 0,037 |
| 17 | SANEAMENTO | 10.000,00 | 0,037 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 0,073 |
| 20 | AGRICULTURA | 432.000,00 | 1,582 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 84.000,00 | 0,308 |
| 25 | ENERGIA | 262.000,00 | 0,959 |
| 26 | TRANSPORTE | 10.000,00 | 0,037 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 665.000,00 | 2,435 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000,00 | 0,549 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 373.200,00 | 1,366 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 27.314.680,00 | 100,000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 3

Exercício: 2017

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

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.953.000,00 | 100,000 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 1.953.000,00 | 100,000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 4
Exercício: 2017

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

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 10 | SAÚDE | 6.982.320,00 | 100,000 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 6.982.320,00 | 100,000 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 5

Exercício: 2017

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

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.750.000,00 | 4,605 |
| 02 | JUDICIARIA | 180.000,00 | 0,474 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.568.880,00 | 9,392 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.953.000,00 | 5,139 |
| 10 | SAÚDE | 6.982.320,00 | 18,375 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 17.651.600,00 | 46,452 |
| 13 | CULTURA | 829.000,00 | 2,182 |
| 15 | URBANISMO | 3.069.000,00 | 8,076 |
| 16 | HABITAÇÃO | 10.000,00 | 0,026 |
| 17 | SANEAMENTO | 10.000,00 | 0,026 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 0,053 |
| 20 | AGRICULTURA | 432.000,00 | 1,137 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 84.000,00 | 0,221 |
| 25 | ENERGIA | 262.000,00 | 0,689 |
| 26 | TRANSPORTE | 10.000,00 | 0,026 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 665.000,00 | 1,750 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000,00 | 0,395 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 373.200,00 | 0,982 |
| TOTAL GERAL | | 38.000.000,00 | 100,000 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 1

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|---------------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 1.750.000,00 |
| 01.031 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.750.000,00 |
| 01.031.1027 | | | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.740.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.740.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.01.00 | 1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.03.00 | 2 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.04.00 | 3 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.11.00 | 4 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.100.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.13.00 | 5 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 220.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.16.00 | 6 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.34.00 | 7 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.91.00 | 8 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.92.00 | 9 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.94.00 | 10 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 7.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 7.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3190.96.00 | 11 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.14.00 | 12 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 30.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.30.00 | 13 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 50.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.33.00 | 14 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.35.00 | 15 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 140.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 140.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.36.00 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 40.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.38.00 | 17 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.39.00 | 18 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 130.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.46.00 | 19 | AUXÍLIO – ALIMENTAÇÃO | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.47.00 | 20 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 2

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|---------------------------|------|--|---------------------|
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 2.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.92.00 | 21 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 2.000,00 |
| 01.031.1027.2.001 | 3390.93.00 | 22 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 01.031.1028 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA | 10.000,00 |
| 01.031.1028.1.001 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 5.000,00 |
| 01.031.1028.1.001 | 4490.51.00 | 23 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 01.031.1028.1.002 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 5.000,00 |
| 01.031.1028.1.002 | 4490.52.00 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.750.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 1.750.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 3

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 15 - GABINETE DO PREFEITO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 468.000,00 |
| 04.122.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 468.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 468.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3190.11.00 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 336.000,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 336.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3190.13.00 | 26 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 80.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3190.16.00 | 27 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3190.92.00 | 28 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3190.94.00 | 29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.14.00 | 30 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.30.00 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 25.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.33.00 | 32 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.35.00 | 33 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.36.00 | 34 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.39.00 | 35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.47.00 | 36 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.48.00 | 37 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.92.00 | 38 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 3390.93.00 | 39 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.122.1031.2.002 | 4490.52.00 | 40 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 468.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 4

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 02 | | | JUDICIARIA | |
| 02.061 | | | AÇÃO JUDICIARIA | 180.000,00 |
| 02.061.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 180.000,00 |
| 02.061.1031.2.003 | | | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 180.000,00 |
| 02.061.1031.2.003 | 3190.91.00 | 41 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 30.000,00 |
| 02.061.1031.2.003 | 3390.91.00 | 42 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 150.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 150.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | |
| 04.123 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 943.380,00 |
| 04.123.1030 | | | CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 943.380,00 |
| 04.123.1030.2.004 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 943.380,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3190.11.00 | 43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.000,00 |
| 000 | | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 270.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3190.13.00 | 44 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 |
| 000 | | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 60.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3190.16.00 | 45 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3190.92.00 | 46 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3190.94.00 | 47 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3350.43.00 | 48 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3390.14.00 | 49 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3390.30.00 | 50 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 000 | | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 30.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3390.33.00 | 51 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3390.35.00 | 52 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 150.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3390.36.00 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3390.39.00 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 411.380,00 |
| 000 | | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 411.380,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3390.47.00 | 55 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 000 | | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 3390.92.00 | 56 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.700.990/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 5
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|------------------|-------------|---|---------------------|
| 04.123.1030.2.004 | 3390.93.00 | 57 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 04.123.1030.2.004 | 4490.52.00 | 58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000,00 |
| 28.843 | | | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 150.000,00 |
| 28.843.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 150.000,00 |
| 28.843.1031.2.005 | | | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 150.000,00 |
| 28.843.1031.2.005 | 4690.71.00 | 59 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 150.000,00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 373.200,00 |
| 99.999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 373.200,00 |
| 99.999.1076 | | | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 373.200,00 |
| 99.999.1076.9.999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 373.200,00 |
| 99.999.1076.9.999 | 9999.99.00 | 60 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 373.200,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 373.200,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.646.580,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 6

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 18 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------|------|---|-------------------|
| 18 | | | GESTÃO AMBIENTAL | 20.000,00 |
| 18.542 | | | CONTROLE AMBIENTAL | 20.000,00 |
| 18.542.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 15.000,00 |
| 18.542.1031.2.006 | | | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | 15.000,00 |
| 18.542.1031.2.006 | 3371.70.00 | 61 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 15.000,00 |
| 18.542.1061 | | | APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 5.000,00 |
| 18.542.1061.1.003 | | | AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | 5.000,00 |
| 18.542.1061.1.003 | 3390.30.00 | 62 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 18.542.1061.1.003 | 3390.36.00 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 18.542.1061.1.003 | 3390.39.00 | 64 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 18.542.1061.1.003 | 4490.51.00 | 65 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 18.542.1061.1.003 | 4490.52.00 | 66 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 20 | | | AGRICULTURA | 432.000,00 |
| 20.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 366.000,00 |
| 20.122.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 345.000,00 |
| 20.122.1031.2.007 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 324.000,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3190.11.00 | 67 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 170.000,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3190.13.00 | 68 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 35.000,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3190.16.00 | 69 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3190.92.00 | 70 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3190.94.00 | 71 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3390.14.00 | 72 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3390.30.00 | 73 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 50.000,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3390.31.00 | 74 | PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Filho de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.999/0001-04 - Telefone: 79 3288-1502

Página: 7

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 18 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------|------|--|-----------------|
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3390.36.00 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3390.39.00 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 60.000,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3390.92.00 | 77 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 3390.93.00 | 78 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.007 | 4490.52.00 | 79 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.008 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | 6.000,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 3190.04.00 | 80 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 3190.11.00 | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 3190.13.00 | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 3190.16.00 | 83 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 3390.14.00 | 84 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 3390.30.00 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 3390.36.00 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 3390.39.00 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 20.122.1031.2.008 | 4490.52.00 | 88 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.009 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 5.000,00 |
| 20.122.1031.2.009 | 3350.41.00 | 89 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.009 | 3390.14.00 | 90 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 20.122.1031.2.009 | 3390.30.00 | 91 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 20.122.1031.2.009 | 3390.36.00 | 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 20.122.1031.2.009 | 3390.39.00 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 8

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 18 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------|------|---|------------------|
| 20.122.1031.2.009 | 4490.52.00 | 94 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 20.122.1031.1.004 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 10.000,00 |
| 20.122.1031.1.004 | 4490.51.00 | 95 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 20.122.1061 | | | APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 21.000,00 |
| 20.122.1061.1.005 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC DA AGRIC, IRRIG E MEIO AMBIENTE | 21.000,00 |
| 20.122.1061.1.005 | 4490.52.00 | 96 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 20.000,00 |
| 20.244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 15.000,00 |
| 20.244.1061 | | | APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 15.000,00 |
| 20.244.1061.2.010 | | | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | 15.000,00 |
| 20.244.1061.2.010 | 3390.30.00 | 97 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 7.000,00 |
| 20.244.1061.2.010 | 3390.32.00 | 98 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 20.244.1061.2.010 | 3390.36.00 | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 2.000,00 |
| 20.244.1061.2.010 | 3390.39.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 20.605 | | | ABASTECIMENTO | 49.000,00 |
| 20.605.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 20.605.1031.1.006 | | | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 20.605.1031.1.006 | 4490.51.00 | 101 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 4.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 20.605.1061 | | | APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 44.000,00 |
| 20.605.1061.1.007 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 2.000,00 |
| 20.605.1061.1.007 | 4490.51.00 | 102 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 9

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 18 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|------------|------|---|-------------------|
| 20.605.1061.1.008 | | | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR | 2.000,00 |
| 20.605.1061.1.008 | 4490.51.00 | 103 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| | 025 | | CONVÊNIOS | 1.000,00 |
| 20.605.1061.1.048 | | | CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO CANJINHA | 20.000,00 |
| 20.605.1061.1.048 | 4490.51.00 | 663 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 20.605.1061.1.049 | | | CONSTRUÇÃO DO POÇO ARTESIANO NO POVOADO CHICO GOMES | 20.000,00 |
| 20.605.1061.1.049 | 4490.51.00 | 664 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 20.606 | | | EXTENSÃO RURAL | 1.000,00 |
| 20.606.0021 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000,00 |
| 20.606.0021.1.009 | | | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 20.606.0021.1.009 | 4490.61.00 | 104 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 20.607 | | | IRRIGAÇÃO | 1.000,00 |
| 20.607.1061 | | | APOIO ATIVIDADES AGÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | 1.000,00 |
| 20.607.1061.1.010 | | | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA | 1.000,00 |
| 20.607.1061.1.010 | 4490.61.00 | 105 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 452.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.999/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 10

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 14.530.000,00 |
| 12.361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.962.800,00 |
| 12.361.1038 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.962.800,00 |
| 12.361.1038.2.011 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.938.800,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3190.04.00 | 106 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 80.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3190.11.00 | 107 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 820.300,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 820.300,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3190.13.00 | 108 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 150.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3190.16.00 | 109 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3190.34.00 | 110 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 500,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3190.94.00 | 111 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 500,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3290.21.00 | 112 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3390.14.00 | 113 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 2.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3390.18.00 | 114 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 2.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3390.30.00 | 115 | MATERIAL DE CONSUMO | 425.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 425.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3390.32.00 | 116 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 500,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3390.33.00 | 117 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 500,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3390.36.00 | 118 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 5.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3390.39.00 | 119 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 450.000,00 |
| 12.361.1038.2.011 | 3390.47.00 | 120 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 500,00 |
| 12.361.1038.2.299 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL | 8.504.000,00 |
| 12.361.1038.2.299 | 3190.04.00 | 121 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 400.000,00 |
| 12.361.1038.2.299 | 3190.11.00 | 122 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.800.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 6.800.000,00 |
| 12.361.1038.2.299 | 3190.13.00 | 123 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.300.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 11

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 003 | FUNDEB | | | 1.300.000,00 |
| 12.361.1038.2.299 | 3190.16.00 | 124 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 2.000,00 |
| 12.361.1038.2.299 | 3190.34.00 | 125 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 2.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 2.000,00 |
| 12.361.1038.1.011 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 400.000,00 |
| 12.361.1038.1.011 | 4490.51.00 | 126 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 400.000,00 |
| 12.361.1038.1.012 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 120.000,00 |
| 12.361.1038.1.012 | 4490.52.00 | 127 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 120.000,00 |
| 12.365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.185.200,00 |
| 12.365.0190 | | | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 1.350.200,00 |
| 12.365.0190.2.012 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 464.200,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3190.04.00 | 128 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 45.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3190.11.00 | 129 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 170.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3190.13.00 | 130 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.200,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 25.200,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3190.16.00 | 131 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3190.34.00 | 132 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3190.94.00 | 133 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3290.21.00 | 134 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3390.14.00 | 135 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 2.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3390.18.00 | 136 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3390.30.00 | 137 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 100.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3390.32.00 | 138 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 10.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3390.33.00 | 139 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 12

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 12.365.0190.2.012 | 3390.36.00 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 5.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3390.39.00 | 141 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 100.000,00 |
| 12.365.0190.2.012 | 3390.47.00 | 142 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - CRECHE | 686.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3190.04.00 | 143 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 10.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3190.11.00 | 144 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 200.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3190.13.00 | 145 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 50.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3190.16.00 | 146 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3190.34.00 | 147 | OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3190.94.00 | 148 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3290.21.00 | 149 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3390.14.00 | 150 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 3.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3390.18.00 | 151 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3390.30.00 | 152 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 200.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3390.32.00 | 153 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3390.33.00 | 154 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3390.36.00 | 155 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 15.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3390.39.00 | 156 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 200.000,00 |
| 12.365.0190.2.013 | 3390.47.00 | 157 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.0190.1.013 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - CRECHE | 200.000,00 |
| 12.365.0190.1.013 | 4490.51.00 | 158 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 200.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 13

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 12.365.1038 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.835.000,00 |
| 12.365.1038.4.299 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.093.000,00 |
| 12.365.1038.4.299 | 3190.04.00 | 159 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 90.000,00 |
| 12.365.1038.4.299 | 3190.11.00 | 160 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 800.000,00 |
| 12.365.1038.4.299 | 3190.13.00 | 161 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 200.000,00 |
| 12.365.1038.4.299 | 3190.16.00 | 162 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 2.000,00 |
| 12.365.1038.4.299 | 3190.34.00 | 163 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.8.299 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE | 192.000,00 |
| 12.365.1038.8.299 | 3190.04.00 | 164 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 50.000,00 |
| 12.365.1038.8.299 | 3190.11.00 | 165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 100.000,00 |
| 12.365.1038.8.299 | 3190.13.00 | 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 40.000,00 |
| 12.365.1038.8.299 | 3190.16.00 | 167 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.8.299 | 3190.34.00 | 168 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.1.014 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 200.000,00 |
| 12.365.1038.1.014 | 4490.51.00 | 169 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 200.000,00 |
| 12.365.1038.1.015 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 200.000,00 |
| 12.365.1038.1.015 | 4490.52.00 | 170 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 200.000,00 |
| 12.365.1038.1.016 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - CRECHE | 150.000,00 |
| 12.365.1038.1.016 | 4490.52.00 | 171 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| 003 | FUNDEB | | | 150.000,00 |
| 12.366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 382.000,00 |
| 12.366.1038 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 382.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 14

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 20 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|--------|--|----------------------|
| 12.366.1038.6.299 | | | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | 382.000,00 |
| 12.366.1038.6.299 | 3190.04.00 | 172 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | 003 | FUNDEB | | 100.000,00 |
| 12.366.1038.6.299 | 3190.11.00 | 173 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| | 003 | FUNDEB | | 200.000,00 |
| 12.366.1038.6.299 | 3190.13.00 | 174 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 |
| | 003 | FUNDEB | | 80.000,00 |
| 12.366.1038.6.299 | 3190.16.00 | 175 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -- PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | 003 | FUNDEB | | 1.000,00 |
| 12.366.1038.6.299 | 3190.34.00 | 176 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| | 003 | FUNDEB | | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 14.530.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.999/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 15

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 25 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------|------|---|------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 86.000,00 |
| 04.124 | | | CONTROLE INTERNO | 86.000,00 |
| 04.124.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 86.000,00 |
| 04.124.1031.2.014 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 86.000,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3190.11.00 | 177 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 30.000,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3190.13.00 | 178 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3190.16.00 | 179 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3190.94.00 | 180 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3390.14.00 | 181 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 3.000,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3390.30.00 | 182 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3390.33.00 | 183 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3390.36.00 | 184 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3390.39.00 | 185 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 20.000,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3390.47.00 | 186 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 3390.93.00 | 187 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 04.124.1031.2.014 | 4490.52.00 | 188 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 86.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.300.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 16

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 28 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|---------------------|
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 2.071.500,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.071.500,00 |
| 04.122.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 1.956.500,00 |
| 04.122.1031.2.015 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | 1.745.500,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3190.11.00 | 189 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 900.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3190.13.00 | 190 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 190.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 190.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3190.34.00 | 191 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3190.92.00 | 192 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 7.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3190.94.00 | 193 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3190.96.00 | 194 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3350.43.00 | 195 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.14.00 | 196 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.30.00 | 197 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 80.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.33.00 | 198 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.35.00 | 199 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.36.00 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.500,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 51.500,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.37.00 | 201 | LOCAÇÃO DE MAO -DE- OBRA | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.38.00 | 202 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.39.00 | 203 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 440.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 440.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.47.00 | 204 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.92.00 | 205 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 3390.93.00 | 206 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.015 | 4490.52.00 | 207 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.999/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 17

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 28 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------|------|---|---------------------|
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 20.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS | 8.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | 3190.11.00 | 208 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | 3190.13.00 | 209 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | 3390.14.00 | 210 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | 3390.30.00 | 211 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | 3390.33.00 | 212 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | 3390.36.00 | 213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | 3390.39.00 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.016 | 4490.52.00 | 215 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.017 | | | CONCURSO PÚBLICO | 3.000,00 |
| 04.122.1031.2.017 | 3390.30.00 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.017 | 3390.35.00 | 217 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.017 | 3390.39.00 | 218 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 04.122.1031.2.018 | | | DESPESA COM PASEP | 200.000,00 |
| 04.122.1031.2.018 | 3390.47.00 | 219 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 200.000,00 |
| 04.122.1053 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 115.000,00 |
| 04.122.1053.2.019 | | | MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 115.000,00 |
| 04.122.1053.2.019 | 3190.03.00 | 220 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 15.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 15.000,00 |
| 04.122.1053.2.019 | 3190.10.00 | 221 | OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | 100.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 100.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 2.071.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 18

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-----------------------------------|------|--|-------------------|
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 3.121.600,00 |
| 12.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.000,00 |
| 12.122.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 12.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 12.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | 3190.04.00 | 222 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | 3190.16.00 | 223 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | 3350.41.00 | 224 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | 3390.14.00 | 225 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | 3390.30.00 | 226 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | 3390.36.00 | 227 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | 3390.39.00 | 228 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 12.122.1031.2.020 | 4490.52.00 | 229 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 12.243 | | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 10.000,00 |
| 12.243.1038 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 |
| 12.243.1038.2.021 | | | APOIO A ESTUDANTES | 10.000,00 |
| 12.243.1038.2.021 | 3390.18.00 | 230 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 12.244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 254.000,00 |
| 12.244.0121 | | | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 254.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | | | DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 254.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 3190.04.00 | 231 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 3190.11.00 | 232 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 100.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 3190.13.00 | 233 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 3190.34.00 | 234 | OUTRAS DESP. DE PESSOAL DE COR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 19

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|-----------------------------------|------|--|--------------|
| 12.244.0121.2.022 | 3390.30.00 | 235 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 77.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 3390.32.00 | 236 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 4.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 3390.36.00 | 237 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 4.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 3390.39.00 | 238 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 59.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 3390.93.00 | 239 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 12.244.0121.2.022 | 4490.52.00 | 240 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.186.600,00 |
| 12.361.0121 | | | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.235.600,00 |
| 12.361.0121.2.023 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.135.600,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3190.04.00 | 241 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3190.11.00 | 242 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 696.600,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 696.600,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3190.13.00 | 243 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 150.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3190.92.00 | 244 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3190.94.00 | 245 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3390.14.00 | 246 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3390.30.00 | 247 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 150.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3390.33.00 | 248 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3390.36.00 | 249 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 9.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3390.39.00 | 250 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 12.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 108.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3390.47.00 | 251 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.00995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 20

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--------------------------------------|------------|---|-------------------|
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3390.92.00 | 252 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 3390.93.00 | 253 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.2.023 | 4490.52.00 | 254 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.0121.1.017 | | | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 100.000,00 |
| 12.361.0121.1.017 | 4490.51.00 | 255 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 28.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 70.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1037 | | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 225.000,00 |
| 12.361.1037.2.024 | | | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 200.000,00 |
| 12.361.1037.2.024 | 3390.30.00 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 105.000,00 |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | | | 95.000,00 |
| 12.361.1037.4.001 | | | PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 25.000,00 |
| 12.361.1037.4.001 | 3390.30.00 | 257 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 20.000,00 |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 12.361.1038 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 716.000,00 |
| 12.361.1038.2.025 | | | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 5.000,00 |
| 12.361.1038.2.025 | 3390.30.00 | 258 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.025 | 3390.36.00 | 259 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.025 | 3390.39.00 | 260 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 2.000,00 |
| 12.361.1038.2.025 | 4490.52.00 | 261 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.026 | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 493.000,00 |
| 12.361.1038.2.026 | 3390.30.00 | 262 | MATERIAL DE CONSUMO | 262.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 262.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 21

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------|------|---|------------------|
| 12.361.1038.2.026 | 3390.32.00 | 263 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 5.000,00 |
| 12.361.1038.2.026 | 3390.33.00 | 264 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.026 | 3390.36.00 | 265 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 25.000,00 |
| 12.361.1038.2.026 | 3390.39.00 | 266 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 195.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 195.000,00 |
| 12.361.1038.2.026 | 4490.52.00 | 267 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 5.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 78.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3190.04.00 | 268 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 15.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3190.11.00 | 269 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3190.13.00 | 270 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3190.16.00 | 271 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3190.34.00 | 272 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3190.92.00 | 273 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3390.14.00 | 274 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 2.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3390.30.00 | 275 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 5.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3390.32.00 | 276 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3390.33.00 | 277 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3390.36.00 | 278 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 7.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3390.39.00 | 279 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 40.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 3390.47.00 | 280 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.027 | 4690.71.00 | 281 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.2.028 | | | CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (PROINFO RURAL E URBANO) | 20.000,00 |
| 12.361.1038.2.028 | 4490.51.00 | 282 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--------------------------------------|------|--|-------------------|
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 12.361.1038.2.028 | 4490.52.00 | 283 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 12.361.1038.1.018 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 18.000,00 |
| 12.361.1038.1.018 | 4490.52.00 | 284 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 10.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 6.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.361.1038.1.019 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 102.000,00 |
| 12.361.1038.1.019 | 4490.51.00 | 285 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 45.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 50.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 5.000,00 |
| 12.361.1038.1.019 | 4490.61.00 | 286 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 500,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 500,00 |
| 12.361.1040 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | 10.000,00 |
| 12.361.1040.2.029 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 10.000,00 |
| 12.361.1040.2.029 | 3390.30.00 | 287 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.361.1040.2.029 | 3390.36.00 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.361.1040.2.029 | 3390.39.00 | 289 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 7.000,00 |
| 12.361.1040.2.029 | 3390.93.00 | 290 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 026 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | | | 1.000,00 |
| 12.365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 539.000,00 |
| 12.365.1037 | | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 270.000,00 |
| 12.365.1037.2.030 | | | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 100.000,00 |
| 12.365.1037.2.030 | 3390.30.00 | 291 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 30.000,00 |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | | | 70.000,00 |
| 12.365.1037.2.031 | | | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | 70.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 23

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------------|-------------|---|---------------------|
| 12.365.1037.2.031 | 3390.30.00 | 292 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 997 | | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | 50.000,00 |
| 12.365.1037.4.002 | | | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO = ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 100.000,00 |
| 12.365.1037.4.002 | 3390.30.00 | 293 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 997 | | | OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | 80.000,00 |
| 12.365.1038 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 149.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 14.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3190.04.00 | 294 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3190.11.00 | 295 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3190.13.00 | 296 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3190.16.00 | 297 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3190.34.00 | 298 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3190.92.00 | 299 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3390.14.00 | 300 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3390.30.00 | 301 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3390.32.00 | 302 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3390.33.00 | 303 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3390.36.00 | 304 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3390.39.00 | 305 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3390.47.00 | 306 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.032 | 3390.92.00 | 307 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 050 | | | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 13.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3190.04.00 | 308 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 24

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------|------|---|------------------|
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3190.11.00 | 309 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3190.13.00 | 310 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3190.16.00 | 311 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3190.34.00 | 312 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3190.92.00 | 313 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3390.14.00 | 314 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3390.30.00 | 315 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3390.32.00 | 316 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3390.36.00 | 317 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3390.39.00 | 318 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3390.47.00 | 319 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.2.033 | 3390.92.00 | 320 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.1.020 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 52.000,00 |
| 12.365.1038.1.020 | 4490.51.00 | 321 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 24.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 25.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1038.1.020 | 4490.61.00 | 322 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 500,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 500,00 |
| 12.365.1038.1.021 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 70.000,00 |
| 12.365.1038.1.021 | 4490.51.00 | 323 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 20.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 18.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 2.000,00 |
| 12.365.1038.1.021 | 4490.61.00 | 324 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00 |
| 022 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 28.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 25

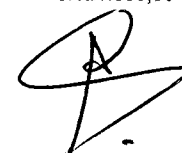
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 12.365.1040 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | 120.000,00 |
| 12.365.1040.1.022 | | | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 40.000,00 |
| 12.365.1040.1.022 | 4490.52.00 | 325 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 35.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 5.000,00 |
| 12.365.1040.1.023 | | | AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES | 80.000,00 |
| 12.365.1040.1.023 | 4490.52.00 | 326 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 70.000,00 |
| 050 | MDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 10.000,00 |
| 12.366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 120.000,00 |
| 12.366.1037 | | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 120.000,00 |
| 12.366.1037.2.034 | | | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 120.000,00 |
| 12.366.1037.2.034 | 3390.30.00 | 327 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 40.000,00 |
| 997 | OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | | | 80.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 3.121.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 26

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 30 - SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 13 | | | CULTURA | 829.000,00 |
| 13.392 | | | DIFUSÃO CULTURAL | 829.000,00 |
| 13.392.1051 | | | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 829.000,00 |
| 13.392.1051.2.035 | | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 829.000,00 |
| 13.392.1051.2.035 | 3390.30.00 | 328 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 30.000,00 |
| 13.392.1051.2.035 | 3390.31.00 | 329 | PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 13.392.1051.2.035 | 3390.36.00 | 330 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 45.000,00 |
| 13.392.1051.2.035 | 3390.39.00 | 331 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 752.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 600.000,00 |
| | 025 | | CONVÊNIOS | 152.000,00 |
| 13.392.1051.2.035 | 3390.92.00 | 332 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 23 | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 84.000,00 |
| 23.695 | | | TURISMO | 84.000,00 |
| 23.695.1051 | | | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 84.000,00 |
| 23.695.1051.2.036 | | | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 84.000,00 |
| 23.695.1051.2.036 | 3390.30.00 | 333 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| | 025 | | CONVÊNIOS | 10.000,00 |
| 23.695.1051.2.036 | 3390.31.00 | 334 | PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR | 1.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 23.695.1051.2.036 | 3390.36.00 | 335 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 3.000,00 |
| 23.695.1051.2.036 | 3390.39.00 | 336 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 30.000,00 |
| | 025 | | CONVÊNIOS | 30.000,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 665.000,00 |
| 27.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 262.000,00 |
| 27.122.1051 | | | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 262.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 262.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3190.11.00 | 337 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 110.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3190.13.00 | 338 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 27

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 30 - SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|---------------------------|------|---|--------------|
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 25.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3190.16.00 | 339 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3190.92.00 | 340 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3190.94.00 | 341 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3390.14.00 | 342 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3390.30.00 | 343 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 50.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3390.36.00 | 344 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3390.39.00 | 345 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 60.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3390.92.00 | 346 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 3390.93.00 | 347 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 27.122.1051.2.037 | 4490.52.00 | 348 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 27.813 | | | LAZER | 403.000,00 |
| 27.813.0121 | | | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 200.000,00 |
| 27.813.0121.1.024 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | 200.000,00 |
| 27.813.0121.1.024 | 4490.51.00 | 349 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 100.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 100.000,00 |
| 27.813.1048 | | | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 20.000,00 |
| 27.813.1048.2.038 | | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | 20.000,00 |
| 27.813.1048.2.038 | 3390.30.00 | 350 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 27.813.1048.2.038 | 3390.31.00 | 351 | PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 27.813.1048.2.038 | 3390.36.00 | 352 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 2.000,00 |
| 27.813.1048.2.038 | 3390.39.00 | 353 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 8.000,00 |
| 27.813.1050 | | | GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | 183.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 28

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 30 - SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|------------|------|---|---------------------|
| 27.813.1050.1.025 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 108.000,00 |
| 27.813.1050.1.025 | 4490.51.00 | 354 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 108.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 18.000,00 |
| | 025 | | CONVÊNIOS | 90.000,00 |
| 27.813.1050.1.047 | | | CONSTRUÇÃO DE UM ALAMB, COM ILUM., PINT. POLIESP, TRAVE DE FUT, SUP. PARA TAB. DE BASQ, REDE DE VOLEI E TÊNIS NA ANTIGA QD DA PÇ VIRGILIO RODRIGUES | 75.000,00 |
| 27.813.1050.1.047 | 4490.51.00 | 662 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| | 000 | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 75.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.578.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 29

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 31 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP., URB. E SANEAMENTO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|---------------------|
| 15 | | | URBANISMO | 3.069.000,00 |
| 15.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000,00 |
| 15.122.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 15.122.1031.1.026 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 10.000,00 |
| 15.122.1031.1.026 | 4490.51.00 | 355 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 025 | | | CONVÊNIOS | 5.000,00 |
| 15.304 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.000,00 |
| 15.304.1065 | | | PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 5.000,00 |
| 15.304.1065.1.027 | | | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 5.000,00 |
| 15.304.1065.1.027 | 4490.51.00 | 356 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 3.000,00 |
| 025 | | | CONVÊNIOS | 2.000,00 |
| 15.451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 2.870.000,00 |
| 15.451.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 2.660.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | | | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | 2.660.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3190.04.00 | 357 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3190.11.00 | 358 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.200.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3190.13.00 | 359 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 252.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 252.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3190.16.00 | 360 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3190.92.00 | 361 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3190.94.00 | 362 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3390.14.00 | 363 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3390.30.00 | 364 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 270.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3390.33.00 | 365 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3390.36.00 | 366 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 346.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 346.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3390.39.00 | 367 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 575.000,00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 31 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP., URB. E SANEAMENTO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|---------------------------|------|---|--------------|
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 575.000,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3390.47.00 | 368 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3390.92.00 | 369 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 3390.93.00 | 370 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 15.451.1031.2.039 | 4490.52.00 | 371 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 15.451.1042 | | | MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 100.000,00 |
| 15.451.1042.1.028 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 100.000,00 |
| 15.451.1042.1.028 | 4490.51.00 | 372 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 80.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 20.000,00 |
| 15.451.1044 | | | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 100.000,00 |
| 15.451.1044.1.029 | | | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 100.000,00 |
| 15.451.1044.1.029 | 4490.51.00 | 373 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 80.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 20.000,00 |
| 15.451.1047 | | | OBRAS VIÁRIAS | 10.000,00 |
| 15.451.1047.1.030 | | | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS | 10.000,00 |
| 15.451.1047.1.030 | 4490.61.00 | 374 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 15.452 | | | SERVIÇOS URBANOS | 174.000,00 |
| 15.452.1031 | | | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 174.000,00 |
| 15.452.1031.2.040 | | | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 173.000,00 |
| 15.452.1031.2.040 | 3390.30.00 | 375 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 20.000,00 |
| 15.452.1031.2.040 | 3390.33.00 | 376 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 15.452.1031.2.040 | 3390.36.00 | 377 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 15.452.1031.2.040 | 3390.39.00 | 378 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 150.000,00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 31 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP., URB. E SANEAMENTO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------|------|---|------------------|
| 15.452.1031.2.040 | 4490.52.00 | 379 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 15.452.1031.1.031 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 1.000,00 |
| 15.452.1031.1.031 | 4490.51.00 | 380 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 15.512 | | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.000,00 |
| 15.512.1071 | | | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 10.000,00 |
| 15.512.1071.1.032 | | | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 10.000,00 |
| 15.512.1071.1.032 | 4490.51.00 | 381 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 5.000,00 |
| 16 | | | HABITAÇÃO | 10.000,00 |
| 16.481 | | | HABITAÇÃO RURAL | 10.000,00 |
| 16.481.1070 | | | HABITAÇÃO POPULAR | 10.000,00 |
| 16.481.1070.1.033 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 10.000,00 |
| 16.481.1070.1.033 | 4490.51.00 | 382 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 6.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 4.000,00 |
| 17 | | | SANEAMENTO | 10.000,00 |
| 17.512 | | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 10.000,00 |
| 17.512.1071 | | | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 10.000,00 |
| 17.512.1071.1.034 | | | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 10.000,00 |
| 17.512.1071.1.034 | 4490.51.00 | 383 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 5.000,00 |
| 25 | | | ENERGIA | 262.000,00 |
| 25.751 | | | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 10.000,00 |
| 25.751.1036 | | | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.000,00 |
| 25.751.1036.1.035 | | | EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.000,00 |
| 25.751.1036.1.035 | 4490.51.00 | 384 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 5.000,00 |
| 25.752 | | | ENERGIA ELETRICA | 252.000,00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unidade: 31 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANSP., URB. E SANEAMENTO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|----------------------|
| 25.752.1036 | | | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 252.000,00 |
| 25.752.1036.2.041 | | | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 252.000,00 |
| 25.752.1036.2.041 | 3390.30.00 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 25.752.1036.2.041 | 3390.36.00 | 386 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 25.752.1036.2.041 | 3390.39.00 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 250.000,00 |
| 26 | | | TRANSPORTE | 10.000,00 |
| 26.782 | | | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 10.000,00 |
| 26.782.1044 | | | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 10.000,00 |
| 26.782.1044.1.036 | | | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 10.000,00 |
| 26.782.1044.1.036 | 4490.51.00 | 388 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 025 | | | CONVÊNIOS | 5.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 3.361.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 27.314.680,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 33

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.953.000,00 |
| 08.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 774.000,00 |
| 08.122.1041 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 774.000,00 |
| 08.122.1041.2.042 | | | CONCURSO PÚBLICO | 3.000,00 |
| 08.122.1041.2.042 | 3390.30.00 | 389 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.042 | 3390.35.00 | 390 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.042 | 3390.39.00 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 769.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3190.11.00 | 392 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 400.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3190.13.00 | 393 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 50.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3190.16.00 | 394 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3190.34.00 | 395 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3190.92.00 | 396 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3190.94.00 | 397 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.14.00 | 398 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.30.00 | 399 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 50.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.32.00 | 400 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.35.00 | 401 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.36.00 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.39.00 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 250.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.47.00 | 404 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.92.00 | 405 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 3390.93.00 | 406 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------|------|--|-----------------|
| 08.122.1041.2.043 | 4490.51.00 | 407 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 08.122.1041.2.043 | 4490.52.00 | 408 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 08.122.1041.1.037 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 |
| 08.122.1041.1.037 | 4490.52.00 | 409 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 08.122.1041.1.038 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1.000,00 |
| 08.122.1041.1.038 | 4490.51.00 | 410 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 08.241 | | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 1.000,00 |
| 08.241.1067 | | | ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | 1.000,00 |
| 08.241.1067.1.039 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO | 1.000,00 |
| 08.241.1067.1.039 | 4490.51.00 | 411 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 500,00 |
| 08.242 | | | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 1.000,00 |
| 08.242.1060 | | | ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.000,00 |
| 08.242.1060.1.040 | | | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.000,00 |
| 08.242.1060.1.040 | 4490.51.00 | 412 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 500,00 |
| 08.243 | | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 4.500,00 |
| 08.243.1066 | | | ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 4.500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4.500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 3190.04.00 | 413 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 3190.13.00 | 414 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 3350.41.00 | 415 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 3390.14.00 | 416 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 3390.30.00 | 417 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------------|------------|---|---------------------|
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 3390.31.00 | 418 | PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT. E OUTR | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 3390.36.00 | 419 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 3390.39.00 | 420 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.243.1066.2.048 | 4490.52.00 | 421 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.172.500,00 |
| 08.244.0486 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 16.000,00 |
| 08.244.0486.2.049 | | | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | 16.000,00 |
| 08.244.0486.2.049 | 3390.30.00 | 422 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 10.000,00 |
| 08.244.0486.2.049 | 3390.36.00 | 423 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 1.500,00 |
| 08.244.0486.2.049 | 3390.39.00 | 424 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 3.500,00 |
| 08.244.0486.2.049 | 4490.52.00 | 425 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.156.500,00 |
| 08.244.1041.2.055 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 15.000,00 |
| 08.244.1041.2.055 | 3190.11.00 | 426 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.055 | 3190.13.00 | 427 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.055 | 3390.14.00 | 428 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 2.000,00 |
| 08.244.1041.2.055 | 3390.30.00 | 429 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.055 | 3390.36.00 | 430 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.055 | 3390.39.00 | 431 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.055 | 4490.52.00 | 432 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.056 | | | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.056 | 3350.41.00 | 433 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 36

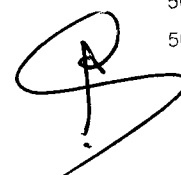
Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------------|------|--|------------------|
| 08.244.1041.2.056 | 3390.14.00 | 434 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.056 | 3390.30.00 | 435 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.056 | 3390.36.00 | 436 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.056 | 3390.39.00 | 437 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.056 | 4490.52.00 | 438 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.057 | | | PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS | 2.000,00 |
| 08.244.1041.2.057 | 3350.41.00 | 439 | CONTRIBUIÇÕES | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.057 | 3350.43.00 | 440 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.057 | 4450.42.00 | 441 | AUXÍLIOS | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.058 | | | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 10.500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 3190.04.00 | 442 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 3190.11.00 | 443 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 3190.13.00 | 444 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 3390.14.00 | 445 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 3390.30.00 | 446 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 3390.32.00 | 447 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 3390.36.00 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 3390.39.00 | 449 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-----------------|
| 08.244.1041.2.058 | 3390.48.00 | 450 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 4490.51.00 | 451 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.058 | 4490.52.00 | 452 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.059 | | | CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | 3.000,00 |
| 08.244.1041.2.059 | 3190.04.00 | 453 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.244.1041.2.059 | 3190.13.00 | 454 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.244.1041.2.059 | 3390.30.00 | 455 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.244.1041.2.059 | 3390.36.00 | 456 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 08.244.1041.2.059 | 3390.39.00 | 457 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.060 | | | DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 9.000,00 |
| 08.244.1041.2.060 | 3190.04.00 | 458 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.060 | 3190.11.00 | 459 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.060 | 3190.13.00 | 460 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.060 | 3390.14.00 | 461 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.060 | 3390.30.00 | 462 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.060 | 3390.36.00 | 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.060 | 3390.39.00 | 464 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 38

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 08.244.1041.2.060 | 4490.51.00 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.060 | 4490.52.00 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.077 | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 340.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3190.04.00 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 9.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3190.11.00 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 90.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3190.13.00 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 20.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3190.92.00 | 470 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3350.43.00 | 471 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3390.14.00 | 472 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3390.30.00 | 473 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 50.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 50.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3390.32.00 | 474 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3390.36.00 | 475 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3390.39.00 | 476 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 3.500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 56.500,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3390.48.00 | 477 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 3390.92.00 | 478 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|---|-------------------|
| 08.244.1041.2.077 | 4490.51.00 | 479 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.077 | 4490.52.00 | 480 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | | | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 268.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3190.04.00 | 481 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 10.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3190.11.00 | 482 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 30.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 70.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3190.13.00 | 483 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 10.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3190.92.00 | 484 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3350.43.00 | 485 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3390.14.00 | 486 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 3.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 2.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3390.30.00 | 487 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 20.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3390.32.00 | 488 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3390.36.00 | 489 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 10.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3390.39.00 | 490 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 30.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3390.48.00 | 491 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 3390.92.00 | 492 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 40

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------------|------|---|-------------------|
| 08.244.1041.2.078 | 4490.51.00 | 493 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 1.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.078 | 4490.52.00 | 494 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.079 | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 308.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3190.04.00 | 495 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 10.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3190.11.00 | 496 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 50.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 50.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3190.13.00 | 497 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 10.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 10.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3190.92.00 | 498 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3350.43.00 | 499 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3390.14.00 | 500 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3390.30.00 | 501 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 40.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 40.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3390.32.00 | 502 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3390.36.00 | 503 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3390.39.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 25.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 25.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3390.48.00 | 505 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 5.000,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 3390.92.00 | 506 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 41


Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|------------------|
| 08.244.1041.2.079 | 4490.51.00 | 507 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.079 | 4490.52.00 | 508 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 1.000,00 |
| 08.244.1041.2.080 | | | BLOCO DA GESTÃO SUAS | 78.000,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3190.04.00 | 509 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3190.11.00 | 510 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 30.000,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3190.13.00 | 511 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3190.92.00 | 512 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3350.43.00 | 513 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3390.14.00 | 514 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3390.30.00 | 515 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 2.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 3.000,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3390.32.00 | 516 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3390.36.00 | 517 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3390.39.00 | 518 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 1.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 2.000,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3390.48.00 | 519 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 3390.92.00 | 520 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 08.244.1041.2.080 | 4490.51.00 | 521 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.080 | 4490.52.00 | 522 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | | | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 100.000,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3190.04.00 | 523 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3190.11.00 | 524 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 20.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 40.000,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3190.13.00 | 525 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3190.92.00 | 526 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3350.43.00 | 527 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3390.14.00 | 528 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3390.30.00 | 529 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3390.32.00 | 530 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3390.36.00 | 531 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3390.39.00 | 532 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 5.000,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 5.000,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3390.48.00 | 533 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 3390.92.00 | 534 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 43

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------------|------------|--|-----------------|
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 4490.51.00 | 535 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.081 | 4490.52.00 | 536 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | | | ACESSUAS TRABALHO | 9.000,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 3190.04.00 | 537 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 3190.11.00 | 538 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 3190.13.00 | 539 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 3390.14.00 | 540 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 3390.30.00 | 541 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 3390.36.00 | 542 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 3390.39.00 | 543 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 4490.51.00 | 544 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.082 | 4490.52.00 | 545 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.083 | | | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | 9.000,00 |
| 08.244.1041.2.083 | 3190.04.00 | 546 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |
| 08.244.1041.2.083 | 3190.11.00 | 547 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | | | 500,00 |
| 030 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 44

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|------------|------|--|---------------------|
| 08.244.1041.2.083 | 3190.13.00 | 548 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.083 | 3390.14.00 | 549 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.083 | 3390.30.00 | 550 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.083 | 3390.36.00 | 551 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.083 | 3390.39.00 | 552 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.083 | 4490.51.00 | 553 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| 08.244.1041.2.083 | 4490.52.00 | 554 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 000 | | | ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS | 500,00 |
| 030 | | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 500,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.953.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 1.953.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 45

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10 | | | SAÚDE | 6.982.320,00 |
| 10.122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000,00 |
| 10.122.1032 | | | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 50.000,00 |
| 10.122.1032.4.525 | | | APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 |
| 10.122.1032.4.525 | 3341.14.00 | 555 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 2.000,00 |
| 10.122.1032.4.525 | 3341.30.00 | 556 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 18.000,00 |
| 10.122.1032.4.525 | 3341.32.00 | 557 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 10.122.1032.4.525 | 3341.36.00 | 558 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 5.000,00 |
| 10.122.1032.4.525 | 3341.39.00 | 559 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 15.000,00 |
| 10.301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 5.647.820,00 |
| 10.301.1024 | | | ASSITENCIA MEDICA | 2.624.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | | | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 2.624.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3190.04.00 | 560 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 570.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 114.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 456.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3190.11.00 | 561 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 855.500,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 336.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 519.500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3190.13.00 | 562 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 100.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 150.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3190.16.00 | 563 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -- PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 3.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 27.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3190.34.00 | 564 | OUTRAS DESP DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZAÇÃO | 1.500,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3190.92.00 | 565 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 2.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 3.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3190.94.00 | 566 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3350.43.00 | 567 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 46

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|-------------------|------------|--|--------------|
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.14.00 | 568 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 2.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.30.00 | 569 | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 299.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 400.000,00 |
| 028 | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.32.00 | 570 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.33.00 | 571 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.36.00 | 572 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 5.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 19.000,00 |
| 028 | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.39.00 | 573 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 40.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 119.000,00 |
| 028 | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.47.00 | 574 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.48.00 | 575 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.92.00 | 576 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.93.00 | 577 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 3390.95.00 | 578 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 4490.52.00 | 579 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 10.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 5.000,00 |
| 10.301.1024.2.062 | 4690.71.00 | 580 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1032 | | | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 2.751.820,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 47


Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------------------|------|---|---------------------|
| 10.301.1032.2.063 | | | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.395.820,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3190.04.00 | 581 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 550.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 550.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3190.11.00 | 582 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 780.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3190.13.00 | 583 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 250.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3390.14.00 | 584 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 10.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3390.30.00 | 585 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 200.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3390.33.00 | 586 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 5.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3390.36.00 | 587 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 100.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3390.39.00 | 588 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 496.820,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 496.820,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3390.92.00 | 589 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 2.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 3390.95.00 | 590 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO | 1.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.063 | 4490.52.00 | 591 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS | | | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.064 | | | DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 177.000,00 |
| 10.301.1032.2.064 | 3190.04.00 | 592 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.301.1032.2.064 | 3190.11.00 | 593 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 70.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 10.000,00 |
| 10.301.1032.2.064 | 3190.13.00 | 594 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 2.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.064 | 3390.30.00 | 595 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 15.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 5.000,00 |
| 10.301.1032.2.064 | 3390.36.00 | 596 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 2.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.064 | 3390.39.00 | 597 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 8.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 59.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 48

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|------------|------|--|-------------------|
| 10.301.1032.2.064 | 3390.48.00 | 598 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 028 | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 500,00 |
| 10.301.1032.2.064 | 4490.52.00 | 599 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 028 | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.065 | | | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6.000,00 |
| 10.301.1032.2.065 | 3390.14.00 | 600 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.065 | 3390.30.00 | 601 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.065 | 3390.33.00 | 602 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.065 | 3390.35.00 | 603 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.065 | 3390.36.00 | 604 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.065 | 3390.39.00 | 605 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 1.000,00 |
| 10.301.1032.2.066 | | | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 3.000,00 |
| 10.301.1032.2.066 | 3390.14.00 | 606 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 10.301.1032.2.066 | 3390.30.00 | 607 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 10.301.1032.2.066 | 3390.33.00 | 608 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 10.301.1032.2.066 | 3390.36.00 | 609 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 10.301.1032.2.066 | 3390.39.00 | 610 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 10.301.1032.2.066 | 4490.52.00 | 611 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 10.301.1032.1.041 | | | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE | 170.000,00 |
| 10.301.1032.1.041 | 4490.52.00 | 612 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 34.000,00 |
| 025 | | | CONVÊNIOS | 51.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 85.000,00 |
| 10.301.1035 | | | UNIDADES DE SAÚDE | 272.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 49

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|--|---------------------|
| 10.301.1035.1.042 | | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 190.000,00 |
| 10.301.1035.1.042 | 4490.51.00 | 613 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 54.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 135.000,00 |
| 10.301.1035.1.043 | | | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 10.301.1035.1.043 | 4490.61.00 | 614 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 025 | CONVÊNIOS | | | 1.000,00 |
| 10.301.1035.1.045 | | | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CHICO GOMES | 40.000,00 |
| 10.301.1035.1.045 | 4490.51.00 | 660 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 40.000,00 |
| 10.301.1035.1.046 | | | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO CANJINHA | 40.000,00 |
| 10.301.1035.1.046 | 4490.51.00 | 661 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 40.000,00 |
| 10.302 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 40.500,00 |
| 10.302.1032 | | | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 40.500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | | | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE | 40.500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3190.04.00 | 615 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 1.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3190.11.00 | 616 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 1.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3190.13.00 | 617 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3190.16.00 | 618 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3190.91.00 | 619 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3190.92.00 | 620 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3190.94.00 | 621 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.14.00 | 622 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.30.00 | 623 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 10.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.36.00 | 624 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 5.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.37.00 | 625 | LOCAÇÃO DE MAO -DE- OBRA | 1.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 50

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.39.00 | 626 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.46.00 | 627 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.47.00 | 628 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.48.00 | 629 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.91.00 | 630 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 3390.93.00 | 631 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.302.1032.2.067 | 4490.52.00 | 632 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 5.000,00 |
| 10.303 | | | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 541.000,00 |
| 10.303.1032 | | | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 541.000,00 |
| 10.303.1032.2.068 | | | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 541.000,00 |
| 10.303.1032.2.068 | 3390.30.00 | 633 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 450.000,00 |
| 10.303.1032.2.068 | 3390.32.00 | 634 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 90.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 20.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 70.000,00 |
| 10.303.1032.2.068 | 3390.92.00 | 635 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.304 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 418.000,00 |
| 10.304.1032 | | | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 418.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | | | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 418.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3190.04.00 | 636 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3190.11.00 | 637 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 150.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3190.13.00 | 638 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 10.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 40.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3190.92.00 | 639 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 51

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|-------------------|---------------------------------------|------|--|--------------|
| 10.304.1032.2.069 | 3390.14.00 | 640 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 1.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3390.30.00 | 641 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 50.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 105.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 5.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3390.36.00 | 642 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 2.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 2.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 1.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3390.39.00 | 643 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 10.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 15.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 5.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3390.92.00 | 644 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 3390.95.00 | 645 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO | 1.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 4490.52.00 | 646 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 3.000,00 |
| 10.304.1032.2.069 | 4490.61.00 | 647 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 1.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 1.000,00 |
| 028 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | | | 1.000,00 |
| 10.305 | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 285.000,00 |
| 10.305.1032 | | | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 285.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | | | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 285.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3190.04.00 | 648 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 500,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 500,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3190.11.00 | 649 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 40.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 70.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3190.13.00 | 650 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 10.000,00 |
| 027 | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | | | 20.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3190.92.00 | 651 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 006 | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | | | 500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE

Pça. Joviano Freire de Oliveira - Centro

CNPJ: 13.100.995/0001-04 Telefone: 79 3288-1502

Página: 52

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|-------------------|------------|--|----------------------|
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3390.14.00 | 652 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3390.30.00 | 653 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 55.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 40.000,00 |
| 028 | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 5.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3390.36.00 | 654 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 028 | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3390.39.00 | 655 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 19.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 028 | | | OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 1.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3390.92.00 | 656 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 3390.95.00 | 657 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 4490.52.00 | 658 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 2.000,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 2.000,00 |
| 10.305.1032.2.070 | 4490.61.00 | 659 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 006 | | | SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS | 500,00 |
| 027 | | | COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 500,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 6.982.320,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 6.982.320,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 38.000.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 1/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.873.535,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 7.000,00 |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.500,00 |
| Soma da Ação: | | 17.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 17.500,00 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | 9.000,00 |
| Soma da Ação: | | 9.000,00 |
| 2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 0100000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500.000,00 |
| Soma da Ação: | | 500.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 509.000,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 106.000,00 |
| Soma da Ação: | | 106.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 106.000,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | 74.000,00 |
| Soma da Ação: | | 74.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 74.000,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 85.052,35 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 37.034,50 |
| Soma da Ação: | | 122.086,85 |
| 2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 70.739,80 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 142.973,70 |
| Soma da Ação: | | 213.713,50 |
| 2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 89.429,00 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 24.303,75 |
| Soma da Ação: | | 113.732,75 |
| 2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 199.501,90 |
| Soma da Ação: | | 199.501,90 |
| Soma da Unidade: | | 649.035,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 |
| Soma da Ação: | | 6.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 6.000,00 |
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 14.000,00 |
| Soma da Ação: | | 14.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 1/2017

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 65.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |

Soma da Ação: 68.000,00
Soma da Unidade: 82.000,00

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 352.000,00 |
| 44905200 - 0127000 | Equipamentos e Material Permanente | 78.000,00 |

Soma da Ação: 430.000,00
Soma da Unidade: 430.000,00
Total Geral: 1.873.535,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |

Soma da Ação: 7.000,00
Soma da Unidade: 7.000,00

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 | ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | |
| 31909100 - 0100000 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 |

Soma da Ação: 30.000,00

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 |

Soma da Ação: 17.000,00

| | | |
|--------------------|--------------------------|------------|
| 9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | |
| 99999999 - 0100000 | Reservas de Contingência | 373.200,00 |

Soma da Ação: 373.200,00
Soma da Unidade: 420.200,00

| | | |
|--|--|------------|
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 194.293,00 |

Soma da Ação: 194.293,00

| | | |
|--------------------|--|------------|
| 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |

Soma da Ação: 100.000,00

| | | |
|--------------------|--|------------|
| 1014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |

Soma da Ação: 100.000,00

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| 1015 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 44905200 - 0103000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.446,00 |

Soma da Ação: 10.446,00

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 100.000,00 |

Soma da Ação: 100.000,00
Soma da Unidade: 504.739,00

| | | |
|--|--|-----------|
| 1525 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |

Soma da Ação: 70.000,00
Soma da Unidade: 70.000,00

| | | |
|--|---|--|
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 1/2017

| | | |
|--------------------|--|---------------------|
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2018 | DESPESA COM PASEP | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.500,00 |
| | Soma da Ação: | 10.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 14.500,00 |
| 1529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 2026 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 33903000 - 0122000 | Material de Consumo | 131.644,00 |
| 33903900 - 0122000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.652,00 |
| | Soma da Ação: | 212.296,00 |
| 2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | |
| 33903300 - 0197000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 80.000,00 |
| | Soma da Ação: | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 292.296,00 |
| 1531 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | |
| 1029 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 46.800,00 |
| | Soma da Ação: | 46.800,00 |
| 1033 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 52.800,00 |
| 1827 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 |
| | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| 2077 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2078 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| 2079 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| 2081 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 82.000,00 |
| 1932 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2062 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 352.000,00 |
| | Soma da Ação: | 352.000,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.000,00 |
| | Soma da Ação: | 78.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 430.000,00 |
| | Total Geral: | 1.873.535,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 1/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 2/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 550.966,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2006 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | | |
| 33717000 - 0100000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 700,00 |
| | Soma da Ação: | 5.700,00 |
| | Soma da Unidade: | 55.700,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 118.350,00 |
| | Soma da Ação: | 118.350,00 |
| | Soma da Unidade: | 118.350,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.550,00 |
| | Soma da Ação: | 1.550,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.550,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 6.820,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.250,00 |
| | Soma da Ação: | 28.070,00 |
| 2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 36.648,00 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 89.000,00 |
| | Soma da Ação: | 125.648,00 |
| 2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 0122000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.000,00 |
| | Soma da Ação: | 66.000,00 |
| 2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | | |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| | Soma da Ação: | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 313.718,00 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2038 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 100,00 |
| | Soma da Unidade: | 100,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 600,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 2/2017

| | | |
|--|---|-------------------|
| | Soma da Ação: | 600,00 |
| | Soma da Unidade: | 600,00 |
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.700,00 |
| | Soma da Ação: | 2.700,00 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS | | |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.374,00 |
| | Soma da Ação: | 1.374,00 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.374,00 |
| | Soma da Ação: | 1.374,00 |
| | Soma da Unidade: | 12.948,00 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 48.000,00 |
| | Soma da Ação: | 48.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 48.000,00 |
| | Total Geral: | 550.966,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.000,00 |
| | Soma da Ação: | 18.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 18.000,00 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 1003 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | | |
| 33903600 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1005 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC, IRRIG E MEIO AMBIENTE | | |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | 700,00 |
| | Soma da Ação: | 700,00 |
| 2010 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.700,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| 2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 31.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 2/2017

| | | |
|---|--|-------------------|
| | Soma da Ação: | 31.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 206.000,00 |
| 1525 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.000,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2018 DESPESA COM PASEP | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 93.800,00 |
| | Soma da Ação: | 93.800,00 |
| | Soma da Unidade: | 93.800,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | |
| 44906100 - 0122000 | Aquisição de Imóveis | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2022 DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 33903900 - 0126000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 6.820,00 |
| | Soma da Ação: | 6.820,00 |
| 2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 13.648,00 |
| | Soma da Ação: | 13.648,00 |
| | Soma da Unidade: | 41.468,00 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 91.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 17.000,00 |
| | Soma da Ação: | 108.000,00 |
| 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 10.250,00 |
| | Soma da Ação: | 10.250,00 |
| | Soma da Unidade: | 118.250,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 3.200,00 |
| | Soma da Ação: | 3.200,00 |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 600,00 |
| | Soma da Ação: | 600,00 |
| | Soma da Unidade: | 3.800,00 |
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2057 PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS | | |
| 33504100 - 0100000 | Contribuições | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 2/2017

| | | |
|---|--|-------------------|
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 5.500,00 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.700,00 |
| Soma da Ação: | | 2.700,00 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2082 ACESSUAS TRABALHO | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2083 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 248,00 |
| Soma da Ação: | | 748,00 |
| Soma da Unidade: | | 12.948,00 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.000,00 |
| Soma da Ação: | | 36.000,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 |
| Soma da Ação: | | 12.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 48.000,00 |
| Total Geral: | | 550.966,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 3/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.028.898,48 (DOIS MILHÕES E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 13.400,00 |
| Soma da Ação: | | 13.400,00 |
| Soma da Unidade: | | 13.400,00 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 0100000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 300.000,00 |
| Soma da Ação: | | 300.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 300.000,00 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 139.300,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 43.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 |
| Soma da Ação: | | 222.300,00 |
| Soma da Unidade: | | 222.300,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 300.000,00 |
| Soma da Ação: | | 300.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 300.000,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 60.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 310.558,48 |
| Soma da Ação: | | 420.558,48 |
| 2018 DESPESA COM PASEP | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | | 100.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 520.558,48 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901300 - 0150000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 3.140,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.000,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 |
| Soma da Ação: | | 117.640,00 |
| 2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 0122000 | Material de Consumo | 83.000,00 |
| Soma da Ação: | | 83.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 200.640,00 |
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 13.000,00 |
| Soma da Ação: | | 13.000,00 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 28.000,00 |
| Soma da Ação: | | 28.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 3/2017

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------|
| 2058 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2081 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | | 52.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 52.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 95.000,00 |
| 1932 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 20.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | | 16.000,00 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | | 158.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 194.000,00 |
| 2063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 100.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | | 77.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 177.000,00 |
| 2070 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 377.000,00 |
| | | Total Geral: | 2.028.898,48 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 1515 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 3.000,00 |
| 1517 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | 60.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 60.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 60.000,00 |
| 1518 | SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | | 3.500,00 |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.500,00 |
| 2010 | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 4.600,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.700,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.300,00 |
| | | Soma da Unidade: | 10.800,00 |
| 1520 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 107.000,00 |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | | 400.000,00 |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 518.000,00 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 88.500,00 |
| | | Soma da Ação: | 88.500,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 158.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 158.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 3/2017

| | | | |
|--------------------|--|--|-------------------|
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 65.795,00 |
| | Soma da Ação: | | 65.795,00 |
| 6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | | 80.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade: | | 910.295,00 |
| 1529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33909300 - 0150000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | | 500,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901600 - 0150000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 745,00 |
| 33904700 - 0150000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.000,00 |
| 33909200 - 0150000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 2.745,00 |
| | Soma da Unidade: | | 3.245,00 |
| 1530 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2036 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 33903900 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 25.000,00 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | 25.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 46.200,00 |
| | Soma da Ação: | | 71.200,00 |
| | Soma da Unidade: | | 96.200,00 |
| 1531 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 200.000,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | 252.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 452.000,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 19.300,00 |
| | Soma da Ação: | | 19.300,00 |
| | Soma da Unidade: | | 471.300,00 |
| 1827 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2042 | CONCURSO PÚBLICO | | |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| 2078 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 8.000,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.000,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 70.000,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 94.000,00 |
| | Soma da Unidade: | | 95.000,00 |
| 1932 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 251.000,00 |
| 31901600 - 0127000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 271.000,00 |
| 2069 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 8.058,48 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 108.058,48 |
| | Soma da Unidade: | | 379.058,48 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 3/2017

Total Geral: 2.028.898,48

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de março de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 4/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 680.100,00 (SEISCENTOS E OITENTA MIL E CEM REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente | | 3.500,00 |
| | Soma da Ação: | 5.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.500,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 0103000 Contratação Por Tempo Determinado | | 180.000,00 |
| 31901300 - 0103000 Obrigações Patronais | | 300.000,00 |
| | Soma da Ação: | 480.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 480.000,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 89.500,00 |
| | Soma da Ação: | 89.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 89.500,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 0150000 Contratação Por Tempo Determinado | | 44.000,00 |
| 33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 45.000,00 |
| 2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE | | |
| 33903000 - 0126000 Material de Consumo | | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 55.000,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente | | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 100,00 |
| | Soma da Unidade: | 50.100,00 |
| | Total Geral: | 680.100,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 7.000,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 0103000 Obras e Instalações | | 55.000,00 |
| | Soma da Ação: | 55.000,00 |
| 1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 44905200 - 0103000 Equipamentos e Material Permanente | | 157.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 4/2017

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 157.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.100,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.100,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 100.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 313.100,00 |
| 1529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1017 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | | |
| 44905100 - 0122000 | Obras e Instalações | | 28.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 28.000,00 |
| 1018 | AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905200 - 0122000 | Equipamentos e Material Permanente | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2022 | DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 31901100 - 0126000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 100.000,00 |
| 33903000 - 0126000 | Material de Consumo | | 77.000,00 |
| 33903900 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 33903900 - 0126000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 49.000,00 |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | | 500,00 |
| 44905200 - 0126000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 228.500,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31909400 - 0150000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33904700 - 0150000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.000,00 |
| 33909200 - 0150000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909300 - 0150000 | Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.500,00 |
| 2027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 0150000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 4.000,00 |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2028 | CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORAT[ORIO DE INFORMÁTICA(PROINFO RURAL E URBANO) | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 4001 | PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 310.000,00 |
| 1531 | SECRETARIA MÚNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 1028 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 1029 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | 20.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 1034 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 50.000,00 |
| | | Total Geral: | 680.100,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 4/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 3 de abril de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 5/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 362.750,00 (TREZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 1.550,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 327.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.200,00 |
| | Soma da Ação: | 349.750,00 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 12.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 362.750,00 |
| | Total Geral: | 362.750,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1037 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 399,00 |
| | Soma da Ação: | 399,00 |
| 1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |
| 2042 CONCURSO PÚBLICO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 33504100 - 0100000 | Contribuições | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903100 - 0100000 | Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 2.600,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 5/2017

| | |
|--|------------------|
| 44905200 - 0130000 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 8.600,00 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2056 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 33504100 - 0130000 Contribuições | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0130000 Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 0130000 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2057 PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS | |
| 33504300 - 0100000 Subvenções Sociais | 500,00 |
| 44504200 - 0100000 Auxílios | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 1.500,00 |
| 2059 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | |
| 31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais | 500,00 |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2060 DEMIAS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL | |
| 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901300 - 0130000 Obrigações Patronais | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0130000 Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 0130000 Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 44905200 - 0130000 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
| 33903000 - 0130000 Material de Consumo | 2.000,00 |
| 44905100 - 0130000 Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | 3.500,00 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | |
| 33504300 - 0100000 Subvenções Sociais | 50,00 |
| 33504300 - 0130000 Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 Diárias - Pessoal Civil | 700,00 |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | 20.000,00 |
| 33903000 - 0130000 Material de Consumo | 20.000,00 |
| 33903200 - 0100000 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 4.000,00 |
| 33903200 - 0130000 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 33903600 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 |
| 33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 33904800 - 0130000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| 33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 0130000 Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 44905200 - 0130000 Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | 93.750,00 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 5/2017

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 33504300 - 0100000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33504300 - 0130000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| 33903200 - 0100000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 33903200 - 0130000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 |
| 33904800 - 0130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.000,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |

Soma da Ação: **146.000,00**

2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33504300 - 0100000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33504300 - 0130000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| 33903200 - 0100000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 0130000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.425,00 |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 33904800 - 0130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |

Soma da Ação: **45.425,00**

2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO

| | | |
|--------------------|---|----------|
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903200 - 0100000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 0130000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 33904800 - 0130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 324,00 |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |

Soma da Ação: **19.324,00**

2082 ACESSUAS TRABALHO

| | | |
|--------------------|----------------------|--------|
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
|--------------------|----------------------|--------|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 5/2017

| | | |
|--|--|-------------------|
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 5.000,00 |
| 2083 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 252,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 5.752,00 |
| Soma da Unidade: | | 362.750,00 |
| Total Geral: | | 362.750,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 3 de abril de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 6/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 762.350,00 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 33909100 - 0100000 Sentenças Judiciais | | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 50.000,00 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 215.000,00 |
| 33903000 - 0127000 Material de Consumo | | 110.000,00 |
| 33904800 - 0106000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 325.500,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado | | 30.000,00 |
| 31901300 - 0106000 Obrigações Patronais | | 275.000,00 |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | | 40.000,00 |
| 44905200 - 0106000 Equipamentos e Material Permanente | | 1.850,00 |
| | Soma da Ação: | 346.850,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 712.350,00 |
| | Total Geral: | 762.350,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE | | |
| 44905200 - 0103000 Equipamentos e Material Permanente | | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 50.000,00 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1041 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 0127000 Equipamentos e Material Permanente | | 85.000,00 |
| | Soma da Ação: | 85.000,00 |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0106000 Obras e Instalações | | 61.000,00 |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 23.000,00 |
| 44905100 - 0127000 Obras e Instalações | | 131.000,00 |
| | Soma da Ação: | 215.000,00 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 31.850,00 |
| 31901300 - 0106000 Obrigações Patronais | | 90.000,00 |
| 31901300 - 0127000 Obrigações Patronais | | 150.000,00 |
| 31901600 - 0127000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 5.500,00 |
| | Soma da Ação: | 277.350,00 |
| 2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 33903900 - 0128000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 55.000,00 |
| | Soma da Ação: | 55.000,00 |
| 2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901300 - 0127000 Obrigações Patronais | | 40.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 6/2017

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 40.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 712.350,00 |
| | Total Geral: | 762.350,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 3 de abril de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 7/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 289.330,00 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 30.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 16.960,00 |
| | Soma da Ação: | 46.960,00 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.250,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 141.660,00 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 22.010,00 |
| | Soma da Ação: | 168.920,00 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 71.450,00 |
| | Soma da Ação: | 71.450,00 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 289.330,00 |
| | Total Geral: | 289.330,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 0,86 |
| | Soma da Ação: | 0,86 |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31903400 - 0100000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 |
| 33903200 - 0100000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.100,00 |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 300,00 |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 26.900,00 |
| 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 49,14 |
| | Soma da Ação: | 49,14 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 7/2017

| | | |
|---|--|-------------------|
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903200 - 0100000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 0130000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| 2060 DEMIAS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 460,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.260,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.250,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 33504300 - 0100000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33504300 - 0130000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 600,00 |
| 33903200 - 0100000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 33903200 - 0130000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48.330,00 |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 410,00 |
| 33904800 - 0130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.030,00 |
| Soma da Ação: | | 103.340,00 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 300,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 300,00 |
| 33903200 - 0100000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 480,00 |
| Soma da Ação: | | 44.080,00 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 7/2017

| | | |
|--|---|-------------------|
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.960,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.500,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 48.460,00 |
| 2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 31909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 31.500,00 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33504300 - 0100000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33504300 - 0130000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 14.500,00 |
| 2082 ACESSUAS TRABALHO | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 3.000,00 |
| 2083 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 2.500,00 |
| Soma da Unidade: | | 289.330,00 |
| Total Geral: | | 289.330,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de maio de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 8/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 840.154,45 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 600,00 |
| | Soma da Ação: | 600,00 |
| | Soma da Unidade: | 600,00 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 100.000,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS POFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 110.000,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 20.800,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 18.500,00 |
| | Soma da Ação: | 39.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 39.300,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 0150000 Material de Consumo | | 3.000,00 |
| 33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 500,00 |
| 33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.000,00 |
| | Soma da Ação: | 18.500,00 |
| 2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 135.106,10 |
| | Soma da Ação: | 135.106,10 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 113.562,85 |
| | Soma da Ação: | 113.562,85 |
| | Soma da Unidade: | 287.168,95 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 158.210,00 |
| | Soma da Ação: | 158.210,00 |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 4.880,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 466,00 |
| | Soma da Ação: | 5.346,00 |
| | Soma da Unidade: | 163.556,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 8/2017

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 1029 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 19.760,00 |
| | Soma da Ação: | 19.760,00 |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 19.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 769,50 |
| | Soma da Ação: | 19.769,50 |
| 2041 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 139.529,50 |
| | Total Geral: | 840.154,45 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 67.676,00 |
| | Soma da Ação: | 67.676,00 |
| | Soma da Unidade: | 67.676,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| 1016 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE | |
| 44905200 - 0103000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 25.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| 8299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 33.000,00 |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 40.000,00 |
| 31901600 - 0103000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31903400 - 0103000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 75.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 220.000,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.380,00 |
| | Soma da Ação: | 21.380,00 |
| 2018 | DESPESA COM PASEP | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 44.760,00 |
| | Soma da Ação: | 44.760,00 |
| | Soma da Unidade: | 66.140,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 135.106,10 |
| | Soma da Ação: | 135.106,10 |
| 2030 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 113.562,85 |
| | Soma da Ação: | 113.562,85 |
| | Soma da Unidade: | 248.668,95 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 8/2017

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 133.900,00 |
| | Soma da Ação: | 133.900,00 |
| 2036 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 136.900,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 769,50 |
| | Soma da Ação: | 769,50 |
| 2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 100.769,50 |
| | Total Geral: | 840.154,45 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de maio de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 9/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 445.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 33904800 - 0106000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 8.000,00 |
| | Soma da Ação: | 128.000,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 195.000,00 |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 |
| | Soma da Ação: | 305.000,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00 |
| | Soma da Ação: | 12.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 445.000,00 |
| | Total Geral: | 445.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 110.000,00 |
| | Soma da Ação: | 110.000,00 |
| 2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 150.000,00 |
| 33903200 - 0127000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 65.000,00 |
| | Soma da Ação: | 215.000,00 |
| 2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00 |
| | Soma da Ação: | 12.000,00 |
| 4525 APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 33413900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 445.000,00 |
| | Total Geral: | 445.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de maio de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 10/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 107.595,98 (CENTO E SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 72.708,87 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.767,11 |
| | | Soma da Ação: 74.475,98 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: 3.000,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.720,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.040,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.230,00 |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.900,00 |
| | | Soma da Ação: 17.890,00 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.200,00 |
| | | Soma da Ação: 7.200,00 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.030,00 |
| | | Soma da Ação: 5.030,00 |
| | | Soma da Unidade: 107.595,98 |
| | | Total Geral: 107.595,98 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 0,05 |
| | | Soma da Ação: 0,05 |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.478,94 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 9.010,00 |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 62,50 |
| | | Soma da Ação: 11.551,44 |
| 2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 500,00 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 200,00 |
| | | Soma da Ação: 200,00 |
| 2060 DEMIAS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 |
| | | Soma da Ação: 1.000,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 410,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.720,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 31901300 - 0130000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 10/2017

| | | |
|--|---|-------------------|
| 31909200 - 0130000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 320,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 3.767,11 |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 90,00 |
| | Soma da Ação: | 29.307,11 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 |
| 33504300 - 0100000 | Subvenções Sociais | 200,00 |
| 44905100 - 0130000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.200,00 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.220,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.670,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.700,00 |
| | Soma da Ação: | 15.590,00 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.030,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 340,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 701,38 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 176,00 |
| | Soma da Ação: | 46.247,38 |
| | Soma da Unidade: | 107.595,98 |
| | Total Geral: | 107.595,98 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de junho de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 11/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.389.040,82 (UM MILHÃO E TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 33909100 - 0100000 | Sentenças Judiciais | 12.655,65 |
| | Soma da Ação: | 12.655,65 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 65.400,00 |
| | Soma da Ação: | 65.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 78.055,65 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.400,00 |
| | Soma da Ação: | 1.400,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.400,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 36.000,00 |
| | Soma da Ação: | 136.000,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 318.000,00 |
| | Soma da Ação: | 318.000,00 |
| 8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.883,00 |
| | Soma da Ação: | 1.883,00 |
| | Soma da Unidade: | 455.883,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 150.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 12.543,17 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 212.543,17 |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31901000 - 0100000 | Outros Benefícios de Natureza Social | 56.000,00 |
| | Soma da Ação: | 56.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 268.543,17 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.000,00 |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 950,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.000,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.300,00 |
| | Soma da Ação: | 33.250,00 |
| 2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 0122000 | Material de Consumo | 8.200,00 |
| 44905200 - 0122000 | Equipamentos e Material Permanente | 148.700,00 |
| | Soma da Ação: | 156.900,00 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.820,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 11/2017

| | | |
|---|--|---------------------|
| | Soma da Ação: | 4.820,00 |
| | Soma da Unidade: | 194.970,00 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 244.089,00 |
| | Soma da Ação: | 244.089,00 |
| | Soma da Unidade: | 244.089,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 75.800,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66.800,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.500,00 |
| | Soma da Ação: | 146.100,00 |
| | Soma da Unidade: | 146.100,00 |
| | Total Geral: | 1.389.040,82 |
| Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo: | | |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.000,00 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 35.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.655,65 |
| | Soma da Ação: | 47.655,65 |
| | Soma da Unidade: | 47.655,65 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 50.700,00 |
| | Soma da Ação: | 50.700,00 |
| 1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905200 - 0103000 | Equipamentos e Material Permanente | 58.360,00 |
| | Soma da Ação: | 58.360,00 |
| 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 48.000,00 |
| | Soma da Ação: | 48.000,00 |
| 1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 44905200 - 0103000 | Equipamentos e Material Permanente | 32.554,00 |
| | Soma da Ação: | 32.554,00 |
| 1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE | | |
| 44905200 - 0103000 | Equipamentos e Material Permanente | 90.000,00 |
| | Soma da Ação: | 90.000,00 |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 37.314,00 |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.660,00 |
| | Soma da Ação: | 38.974,00 |
| 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 54.000,00 |
| | Soma da Ação: | 84.000,00 |
| 2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.300,00 |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.379,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 11/2017

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 110.679,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | | 110.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 110.000,00 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 27.600,00 |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | | 100.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 127.600,00 |
| 6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 93.000,00 |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 8.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 101.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 851.867,00 |
| 1529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2020 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33504100 - 0100000 | Contribuições | | 1.000,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| 2022 | DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 31900400 - 0125000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31900400 - 0126000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31903400 - 0126000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 33909300 - 0125000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 2024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 20.730,00 |
| | | Soma da Ação: | 20.730,00 |
| 2026 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903200 - 0122000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 5.000,00 |
| 33903600 - 0122000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 25.000,00 |
| 33903900 - 0122000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 14.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 44.000,00 |
| 2030 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 12.176,80 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | | 21.572,99 |
| | | Soma da Ação: | 33.749,79 |
| 2031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 6.007,05 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | | 39.896,10 |
| | | Soma da Ação: | 45.903,15 |
| 2033 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | | |
| 31900400 - 0150000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 1.000,00 |
| 31909200 - 0150000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33903200 - 0150000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 58.359,91 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | | 73.473,15 |
| | | Soma da Ação: | 131.833,06 |
| | | Soma da Unidade: | 291.216,00 |
| 1530 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 11/2017

| | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 82.963,17 |
| | Soma da Ação: | 82.963,17 |
| 1025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 11.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 28.789,00 |
| | Soma da Ação: | 39.789,00 |
| 2035 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.250,00 |
| 33903900 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.000,00 |
| | Soma da Ação: | 49.250,00 |
| 2036 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.300,00 |
| | Soma da Ação: | 21.300,00 |
| | Soma da Unidade: | 193.302,17 |
| | Total Geral: | 1.389.040,82 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de junho de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 12/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 617.000,00 (SEISCENTOS E DEZESSETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 33904800 - 0106000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 326.000,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 141.000,00 |
| | Soma da Ação: | 291.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 617.000,00 |
| | Total Geral: | 617.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1041 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | 51.000,00 |
| | Soma da Ação: | 71.000,00 |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0106000 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 70.500,00 |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.000,00 |
| 33904800 - 0127000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 88.000,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903600 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.000,00 |
| | Soma da Ação: | 65.000,00 |
| 2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 250.000,00 |
| | Soma da Ação: | 250.000,00 |
| 2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 38.000,00 |
| | Soma da Ação: | 123.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 617.000,00 |
| | Total Geral: | 617.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 12/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de junho de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 13/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 84.295,71 (OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.622,00 |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 267,46 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 22.851,35 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.770,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 49,90 |
| | Soma da Ação: | 49.560,71 |
| 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.622,00 |
| | Soma da Ação: | 5.622,00 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.129,00 |
| | Soma da Ação: | 1.129,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.732,00 |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 280,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.450,00 |
| | Soma da Ação: | 5.462,00 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.022,00 |
| | Soma da Ação: | 20.022,00 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 |
| | Soma da Ação: | 2.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 84.295,71 |
| | Total Geral: | 84.295,71 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--|--|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.862,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 200,00 |
| | Soma da Ação: | 6.062,00 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 300,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 130,00 |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 6.740,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.030,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 23.927,33 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 224,58 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85,94 |
| | Soma da Ação: | 32.137,85 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33504300 - 0100000 | Subvenções Sociais | 250,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 20,00 |
| | Soma da Ação: | 270,00 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 13/2017

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 780,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.200,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.867,11 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 4.708,75 |
| | Soma da Ação: | 33.555,86 |
| 2081 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.970,00 |
| | Soma da Ação: | 11.970,00 |
| | Soma da Unidade: | 84.295,71 |
| | Total Geral: | 84.295,71 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 3 de julho de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 14/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 685.940,79 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.060,00 |
| 33903600 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33904800 - 0106000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 256.060,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.500,00 |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.000,00 |
| 31901300 - 0106000 | Obrigações Patronais | 153.330,79 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 110.000,00 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 119.000,00 |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 50,00 |
| | Soma da Ação: | 429.880,79 |
| | Soma da Unidade: | 685.940,79 |
| | Total Geral: | 685.940,79 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1041 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 6.020,00 |
| | Soma da Ação: | 6.020,00 |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 969,14 |
| 44905100 - 0127000 | Obras e Instalações | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.969,14 |
| 1043 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | |
| 44906100 - 0106000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 44906100 - 0125000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901600 - 0106000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 31901600 - 0127000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.500,00 |
| 31903400 - 0106000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 |
| 31903400 - 0127000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 31909200 - 0106000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 31909200 - 0127000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
| 31909400 - 0106000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 |
| 31909400 - 0127000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 |
| 33504300 - 0106000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33504300 - 0127000 | Subvenções Sociais | 500,00 |
| 33901400 - 0106000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 80.050,00 |
| 33903000 - 0128000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903200 - 0106000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 0127000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903300 - 0106000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| 33903300 - 0127000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| 33903600 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.000,00 |
| 33903600 - 0128000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 14/2017

| | | |
|---|---|-------------------|
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.000,00 |
| 33903900 - 0128000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33904700 - 0106000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 |
| 33904700 - 0127000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 |
| 33909300 - 0106000 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 33909300 - 0127000 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 33909500 - 0106000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 |
| 33909500 - 0127000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 44905200 - 0127000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.860,00 |
| 46907100 - 0106000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500,00 |
| 46907100 - 0127000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 180.910,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903300 - 0106000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 |
| 33909500 - 0106000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 6.000,00 |
| 2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 0128000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 |
| 31901100 - 0128000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 31901300 - 0127000 | Obrigações Patronais | 2.000,00 |
| 31901300 - 0128000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| 33903000 - 0128000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903600 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 33903600 - 0128000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33903900 - 0128000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| 33904800 - 0127000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 33904800 - 0128000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 44905200 - 0127000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 0128000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 119.000,00 |
| 2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33901400 - 0106000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903300 - 0106000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903500 - 0106000 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
| 33903600 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 6.000,00 |
| 2066 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | | |
| 33901400 - 0106000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 500,00 |
| 33903300 - 0106000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 |
| 33903600 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| Soma da Ação: | | 3.000,00 |
| 2067 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 0127000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901600 - 0127000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 |
| 31909100 - 0127000 | Sentenças Judiciais | 500,00 |
| 31909200 - 0127000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909400 - 0127000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 |
| 33901400 - 0127000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 33903600 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 14/2017

| | | |
|----------------------|--|-------------------|
| 33903700 - 0127000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 |
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 33904600 - 0127000 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 |
| 33904700 - 0127000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| 33904800 - 0127000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 33909100 - 0127000 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 |
| 33909300 - 0127000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 44905200 - 0127000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 40.500,00 |
| 2068 | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| 33903200 - 0106000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 20.000,00 |
| 33903200 - 0127000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 5.000,00 |
| 33909200 - 0127000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 26.000,00 |
| 2069 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.500,00 |
| 31901300 - 0106000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 31909200 - 0106000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 31909200 - 0127000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33901400 - 0106000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33901400 - 0127000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 2.341,65 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903000 - 0128000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903200 - 0106000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903200 - 0127000 | Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 |
| 33903600 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 33903600 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 33903600 - 0128000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.700,00 |
| 33903900 - 0128000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |
| 33909500 - 0106000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 |
| 33909500 - 0127000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| 44905200 - 0127000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 |
| 44906100 - 0106000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 44906100 - 0127000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| 44906100 - 0128000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 107.541,65 |
| 2070 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901300 - 0106000 | Obrigações Patronais | 10.000,00 |
| 31901300 - 0127000 | Obrigações Patronais | 15.000,00 |
| 33901400 - 0106000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0127000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 45.000,00 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| 33903000 - 0128000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| 33903600 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 33903600 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 0128000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| 33903900 - 0128000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 33909200 - 0106000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 0127000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909500 - 0106000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 14/2017

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 33909500 - 0127000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00 |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 44905200 - 0127000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 |
| 44906100 - 0106000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 |
| 44906100 - 0127000 | Aquisição de Imóveis | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 142.000,00 |
| 4525 | APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | |
| 33411400 - 0127000 | Diárias - Civil | 2.000,00 |
| 33413000 - 0127000 | Material de Consumo | 18.000,00 |
| 33413200 - 0127000 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 |
| 33413600 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 |
| 33413900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 42.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 685.940,79 |
| | Total Geral: | 685.940,79 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 3 de julho de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 15/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.469.346,98 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.000,00 |
| | | Soma da Ação: 77.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 77.000,00 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 33909100 - 0100000 | Sentenças Judiciais | 50.000,00 |
| | | Soma da Ação: 50.000,00 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98.200,00 |
| | | Soma da Ação: 98.200,00 |
| | | Soma da Unidade: 148.200,00 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905200 - 0103000 | Equipamentos e Material Permanente | 64.000,00 |
| | | Soma da Ação: 64.000,00 |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 31.050,00 |
| | | Soma da Ação: 39.050,00 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS POFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 335.000,00 |
| | | Soma da Ação: 335.000,00 |
| 8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.770,00 |
| | | Soma da Ação: 4.770,00 |
| | | Soma da Unidade: 442.820,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 42.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.000,00 |
| | | Soma da Ação: 225.000,00 |
| | | Soma da Unidade: 225.000,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 123.400,00 |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | 100,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 7.308,00 |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 10.200,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.500,00 |
| | | Soma da Ação: 145.508,00 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.200,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 |
| | | Soma da Ação: 54.200,00 |
| | | Soma da Unidade: 199.708,00 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 15/2017

| | | |
|--------------------|---|---------------------|
| 1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 546.860,89 |
| | Soma da Ação: | 546.860,89 |
| 2036 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.200,00 |
| | Soma da Ação: | 3.200,00 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17.000,00 |
| | Soma da Ação: | 17.000,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 570.060,89 |
| 1531 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | |
| 1028 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 473.758,09 |
| | Soma da Ação: | 473.758,09 |
| 1029 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 214.200,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 11.500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.100,00 |
| | Soma da Ação: | 227.800,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| | Soma da Ação: | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 806.558,09 |
| | Total Geral: | 2.469.346,98 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| 1515 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 12.000,00 |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | 500,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | 500,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 17.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 17.000,00 |
| 1517 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 4.925,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 15.432,09 |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 38.357,09 |
| | Soma da Unidade: | 38.357,09 |
| 1518 | SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | |
| 1003 | AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | |
| 33903000 - 0125000 | Material de Consumo | 999,56 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 15/2017

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 700,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.699,56 |
| 1004 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 1005 | AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC, IRRI E MEIO AMBIENTE | |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.300,00 |
| | Soma da Ação: | 20.300,00 |
| 1006 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 4.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 1009 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | |
| 44906100 - 0100000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA | |
| 44906100 - 0100000 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 5.210,80 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.170,00 |
| | Soma da Ação: | 14.380,80 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 500,00 |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 500,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | |
| 33504100 - 0100000 | Contribuições | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2010 | INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 2.400,00 |
| 33903200 - 0100000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 5.700,00 |
| | Soma da Unidade: | 68.080,36 |
| 1520 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 1014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 15/2017

| | | | |
|--------------------|--|------------|--------------------------------------|
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 52.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 52.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901600 - 0103000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 32902100 - 0103000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | |
| 33901800 - 0103000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.000,00 | |
| 33903200 - 0103000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 500,00 | |
| 33903300 - 0103000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | |
| 33903600 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 178.308,00 | |
| | | | Soma da Ação: 188.308,00 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 45.000,00 | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.200,00 | |
| 31901600 - 0103000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 31903400 - 0103000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | |
| 31909400 - 0103000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | |
| 32902100 - 0103000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | |
| 33901400 - 0103000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | |
| 33901800 - 0103000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 46.000,00 | |
| 33903200 - 0103000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | |
| 33903300 - 0103000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | |
| 33903600 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | |
| 33904700 - 0103000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 260.200,00 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901600 - 0103000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | |
| 31903400 - 0103000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | |
| 31909400 - 0103000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | |
| 32902100 - 0103000 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | |
| 33901400 - 0103000 | Diárias - Pessoal Civil | 3.000,00 | |
| 33901800 - 0103000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 500,00 | |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 100.000,00 | |
| 33903200 - 0103000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | |
| 33903300 - 0103000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | |
| 33903600 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46.121,00 | |
| 33904700 - 0103000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 171.621,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65.818,98 | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 452.505,80 | |
| 31901600 - 0103000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | |
| 31903400 - 0103000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 2.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 522.324,78 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 62.400,00 | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 162.400,00 |
| 6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 7.000,00 | |
| | | | Soma da Ação: 7.000,00 |
| | | | Soma da Unidade: 1.363.853,78 |
| 1525 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 500,00 | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 200,00 | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 10.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 15/2017

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------|
| | | Soma da Ação: | 10.700,00 |
| | | Soma da Unidade: | 10.700,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 50.000,00 |
| 31909600 - 0100000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | 10.000,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | | 5.360,00 |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 8.730,36 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 10.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 84.090,36 |
| 2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS | | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| 2017 CONCURSO PÚBLICO | | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 1.000,00 |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 31900300 - 0100000 | Pensões | | 15.000,00 |
| 31901000 - 0100000 | Outros Benefícios de Natureza Social | | 5.579,00 |
| | | Soma da Ação: | 20.579,00 |
| | | Soma da Unidade: | 115.669,36 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 1018 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | | 6.000,00 |
| 44905200 - 0126000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| 44905200 - 0150000 | Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| 1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 44905100 - 0122000 | Obras e Instalações | | 45.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | 50.000,00 |
| 44905100 - 0150000 | Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| 44906100 - 0122000 | Aquisição de Imóveis | | 1.000,00 |
| 44906100 - 0125000 | Aquisição de Imóveis | | 500,00 |
| 44906100 - 0150000 | Aquisição de Imóveis | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 102.000,00 |
| 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 44905100 - 0122000 | Obras e Instalações | | 24.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | 25.000,00 |
| 44905100 - 0150000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| 44906100 - 0122000 | Aquisição de Imóveis | | 1.000,00 |
| 44906100 - 0125000 | Aquisição de Imóveis | | 500,00 |
| 44906100 - 0150000 | Aquisição de Imóveis | | 500,00 |
| | | Soma da Ação: | 52.000,00 |
| 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | |
| 44905100 - 0122000 | Obras e Instalações | | 20.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | 18.000,00 |
| 44905100 - 0150000 | Obras e Instalações | | 2.000,00 |
| 44906100 - 0122000 | Aquisição de Imóveis | | 21.000,00 |
| 44906100 - 0125000 | Aquisição de Imóveis | | 1.000,00 |
| 44906100 - 0150000 | Aquisição de Imóveis | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 63.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 15/2017

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 1022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00 |
| 44905200 - 0150000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 40.000,00 |
| 1023 | AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES | |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 |
| 44905200 - 0150000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 80.000,00 |
| 2021 | APOIO A ESTUDANTES | |
| 33901800 - 0100000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2022 | DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | |
| 31901300 - 0126000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 33903000 - 0125000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903200 - 0126000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 4.000,00 |
| 33903600 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903600 - 0126000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 11.100,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 31900400 - 0150000 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.610,00 |
| | Soma da Ação: | 2.610,00 |
| 2025 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | |
| 33903000 - 0126000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 0126000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0126000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 |
| 44905200 - 0126000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 2027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 31901600 - 0150000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.400,00 |
| 33903300 - 0150000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.400,00 |
| 2028 | CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA(PROINFO RURAL E URBANO) | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2029 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE | |
| 33903900 - 0126000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 |
| | Soma da Ação: | 7.000,00 |
| 2032 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 31900400 - 0150000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901300 - 0150000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31903400 - 0150000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33903300 - 0150000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 8.000,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31901600 - 0150000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 147.022,19 |
| | Soma da Ação: | 147.022,19 |
| 4001 | PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 15/2017

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 4002 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 9.090,20 |
| | Soma da Ação: | 9.090,20 |
| | Soma da Unidade: | 565.222,39 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 7.000,00 |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 50.961,00 |
| | Soma da Ação: | 57.961,00 |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 23.010,00 |
| 33903100 - 0100000 Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros | | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 11.750,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.043,00 |
| 33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 42.803,00 |
| 2036 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 10.000,00 |
| 33903000 - 0125000 Material de Consumo | | 10.000,00 |
| 33903100 - 0100000 Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros | | 1.000,00 |
| 33903900 - 0125000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.200,00 |
| | Soma da Ação: | 24.200,00 |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.000,00 |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 6.000,00 |
| 2038 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | | |
| 33903100 - 0100000 Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros | | 5.000,00 |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.500,00 |
| | Soma da Ação: | 13.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 144.464,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 1027 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 3.000,00 |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.000,00 |
| 1030 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS | | |
| 44906100 - 0100000 Aquisição de Imóveis | | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| 1032 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.000,00 |
| 1035 EXPANSÃO DA REDE DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 5.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 15/2017

| | | |
|---|--|---------------------|
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| 1036 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| Soma da Ação: | | 10.000,00 |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | | 11.000,00 |
| 2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 73.000,00 |
| 2041 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 1.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 146.000,00 |
| Total Geral: | | 2.469.346,98 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 3 de julho de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 16/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 165.576,43 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 2.781,13 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 64.359,55 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.900,00 |
| | Soma da Ação: | 72.040,68 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.688,36 |
| | Soma da Ação: | 10.688,36 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 9.557,40 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 38.704,49 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.600,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.450,00 |
| | Soma da Ação: | 56.311,89 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.090,50 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 11.445,00 |
| | Soma da Ação: | 26.535,50 |
| | Soma da Unidade: | 165.576,43 |
| | Total Geral: | 165.576,43 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|---|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.064,11 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 805,00 |
| | Soma da Ação: | 13.869,11 |
| 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.778,70 |
| | Soma da Ação: | 4.778,70 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| | Soma da Ação: | 10.000,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 44.318,74 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 23.000,00 |
| | Soma da Ação: | 67.318,74 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.778,70 |
| | Soma da Ação: | 4.778,70 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.170,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.661,18 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| | Soma da Ação: | 44.831,18 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 16/2017

| | |
|------------------|-------------------|
| Soma da Unidade: | <u>165.576,43</u> |
| Total Geral: | <u>165.576,43</u> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 17/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 833.594,26 (OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.700,00 |
| | Soma da Ação: | 101.700,00 |
| | Soma da Unidade: | 101.700,00 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 66.523,87 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.200,00 |
| | Soma da Ação: | 69.723,87 |
| | Soma da Unidade: | 69.723,87 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905200 - 0103000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.290,00 |
| | Soma da Ação: | 7.290,00 |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 175.790,65 |
| | Soma da Ação: | 175.790,65 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 52.000,00 |
| | Soma da Ação: | 52.000,00 |
| 8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| | Soma da Ação: | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 295.080,65 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 40,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 42.950,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| | Soma da Ação: | 46.990,00 |
| 2018 DESPESA COM PASEP | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 96.990,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 31909400 - 0150000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 149,60 |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.670,00 |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.080,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.650,00 |
| 44905200 - 0150000 | Equipamentos e Material Permanente | 15.580,00 |
| | Soma da Ação: | 36.129,60 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 17/2017

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 61.129,60 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.000,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 45.000,00 |
| | Soma da Ação: | 47.000,00 |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 21.990,00 |
| | Soma da Ação: | 21.990,00 |
| | Soma da Unidade: | 68.990,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 139.810,14 |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 170,00 |
| | Soma da Ação: | 139.980,14 |
| | Soma da Unidade: | 139.980,14 |
| | Total Geral: | 833.594,26 |
| Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo: | | |
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 1001 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 3.279,60 |
| | Soma da Ação: | 3.279,60 |
| | Soma da Unidade: | 3.279,60 |
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais | | 324,00 |
| 31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 500,00 |
| 33903300 - 0100000 Passagens e Despesas com Locomoção | | 4.150,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 80,00 |
| 33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 140,00 |
| | Soma da Ação: | 5.194,00 |
| | Soma da Unidade: | 5.194,00 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 33909100 - 0100000 Sentenças Judiciais | | 15.228,00 |
| | Soma da Ação: | 15.228,00 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 572,70 |
| 33504300 - 0100000 Subvenções Sociais | | 1.000,00 |
| 33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 2.072,70 |
| | Soma da Unidade: | 17.300,70 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 1003 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | | |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 300,00 |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 18.383,30 |
| 31901600 - 0100000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 500,00 |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Pessoal Civil | | 1.500,00 |
| 33903100 - 0100000 Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros | | 500,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 36.000,00 |
| 33909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 57.383,30 |
| | Soma da Unidade: | 57.683,30 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 17/2017

| | | | |
|--------------------|--|--|-------------------|
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | | 181.580,00 |
| 31903400 - 0103000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | | 500,00 |
| 33901400 - 0103000 | Diárias - Pessoal Civil | | 2.000,00 |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 102.790,00 |
| 33904700 - 0103000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | | 287.370,00 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 33901800 - 0103000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| | Soma da Ação: | | 100,00 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 190.805,00 |
| | Soma da Ação: | | 190.805,00 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.150,00 |
| 31901600 - 0103000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 2.000,00 |
| 31903400 - 0103000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 4.150,00 |
| 6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 12.128,36 |
| 31901600 - 0103000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 31903400 - 0103000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | | 14.128,36 |
| 8299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 670,00 |
| | Soma da Ação: | | 670,00 |
| | Soma da Unidade: | | 497.223,36 |
| 1525 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 31901600 - 0100000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 500,00 |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 45,00 |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 500,00 |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | | 1.545,00 |
| | Soma da Unidade: | | 1.545,00 |
| 1528 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 20.417,94 |
| 31903400 - 0100000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 1.080,00 |
| 33504300 - 0100000 | Subvenções Sociais | | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 6.302,50 |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 589,24 |
| | Soma da Ação: | | 30.389,68 |
| | Soma da Unidade: | | 30.389,68 |
| 1529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1017 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | 18.198,47 |
| | Soma da Ação: | | 18.198,47 |
| 2026 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 0122000 | Material de Consumo | | 80.806,40 |
| | Soma da Ação: | | 80.806,40 |
| 2027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 0150000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 11.000,00 |
| 31901300 - 0150000 | Obrigações Patronais | | 1.000,00 |
| 31903400 - 0150000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | | 1.000,00 |
| 31909200 - 0150000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 46907100 - 0150000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 17/2017

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 114.004,87 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 3.973,75 |
| | Soma da Ação: | 3.973,75 |
| | Soma da Unidade: | 3.973,75 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 103.000,00 |
| | Soma da Ação: | 103.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 103.000,00 |
| | Total Geral: | 833.594,26 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 18/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 315.000,00 (TREZENTOS E QUINZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 28.530,00 |
| | Soma da Ação: | 28.530,00 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 37.870,00 |
| 44905200 - 0127000 | Equipamentos e Material Permanente | 9.190,00 |
| | Soma da Ação: | 47.060,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.645,00 |
| | Soma da Ação: | 108.645,00 |
| 2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 74.500,00 |
| 33903200 - 0106000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 43.000,00 |
| | Soma da Ação: | 117.500,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.265,00 |
| | Soma da Ação: | 13.265,00 |
| | Soma da Unidade: | 315.000,00 |
| | Total Geral: | 315.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 217.500,00 |
| 33909200 - 0106000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33909200 - 0127000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 238.500,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 |
| | Soma da Ação: | 55.000,00 |
| 2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 3.000,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901300 - 0127000 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
| 31909200 - 0106000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 5.000,00 |
| | Soma da Ação: | 18.500,00 |
| | Soma da Unidade: | 315.000,00 |
| | Total Geral: | 315.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 18/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 19/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00 (SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | |
|---|-----------------|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 |
| Soma da Ação: | 7.000,00 |
| Soma da Unidade: | 7.000,00 |
| Total Geral: | 7.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | |
|---|-----------------|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria | 7.000,00 |
| Soma da Ação: | 7.000,00 |
| Soma da Unidade: | 7.000,00 |
| Total Geral: | 7.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 20/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 181.282,21 (CENTO E OITENTA E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais | | 59.000,00 |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 59.000,00 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 7.575,00 |
| 33903000 - 0127000 Material de Consumo | | 70.067,97 |
| 33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.200,00 |
| 33904800 - 0106000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 79.142,97 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33901400 - 0106000 Diárias - Pessoal Civil | | 1.664,00 |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | | 18.140,24 |
| 33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 18.650,00 |
| 44905200 - 0106000 Equipamentos e Material Permanente | | 4.145,00 |
| | Soma da Ação: | 42.599,24 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 540,00 |
| | Soma da Ação: | 540,00 |
| | Soma da Unidade: | 122.282,21 |
| | Total Geral: | 181.282,21 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 59.000,00 |
| | Soma da Ação: | 59.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 59.000,00 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado | | 1.133,34 |
| 31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado | | 4.941,63 |
| 31901300 - 0106000 Obrigações Patronais | | 10.000,00 |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | | 36.649,00 |
| 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 400,00 |
| 33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 7.273,00 |
| | Soma da Ação: | 60.396,97 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 Contratação Por Tempo Determinado | | 38.670,24 |
| 31901300 - 0106000 Obrigações Patronais | | 315,00 |
| 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 22.000,00 |
| | Soma da Ação: | 60.985,24 |
| 2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 0127000 Material de Consumo | | 400,00 |
| | Soma da Ação: | 400,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31909200 - 0127000 Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| | Soma da Ação: | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 20/2017

| | |
|------------------|-------------------|
| Soma da Unidade: | <u>122.282,21</u> |
| Total Geral: | <u>181.282,21</u> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 21/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 64.801,37 (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 2.900,66 |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 169,55 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 315,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 31.647,85 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 130,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400,00 |
| | Soma da Ação: | 35.563,06 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.965,00 |
| | Soma da Ação: | 2.965,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.185,97 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 40,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250,00 |
| | Soma da Ação: | 21.475,97 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 224,88 |
| | Soma da Ação: | 224,88 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 536,22 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 1.036,24 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| | Soma da Ação: | 4.572,46 |
| | Soma da Unidade: | 64.801,37 |
| | Total Geral: | 64.801,37 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--|---|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.261,13 |
| | Soma da Ação: | 18.261,13 |
| 2060 DEMIAS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 14.945,61 |
| | Soma da Ação: | 14.945,61 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 27.475,55 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 1.821,60 |
| | Soma da Ação: | 29.297,15 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.297,48 |
| | Soma da Ação: | 2.297,48 |
| | Soma da Unidade: | 64.801,37 |
| | Total Geral: | 64.801,37 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 21/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 22/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 923.119,82 (NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 38.736,87 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.800,00 |
| Soma da Ação: | | 56.536,87 |
| Soma da Unidade: | | 56.536,87 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 55.000,00 |
| Soma da Ação: | | 55.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 55.000,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 6.200,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.230,00 |
| Soma da Ação: | | 7.430,00 |
| Soma da Unidade: | | 7.430,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | |
| 44905100 - 0150000 | Obras e Instalações | 97.844,26 |
| Soma da Ação: | | 97.844,26 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31909400 - 0150000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 180,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 3.300,00 |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 21.400,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.295,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.490,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.808,00 |
| Soma da Ação: | | 34.473,00 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.040,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.160,00 |
| Soma da Ação: | | 4.200,00 |
| Soma da Unidade: | | 136.517,26 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 20.000,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 491.255,48 |
| Soma da Ação: | | 491.255,48 |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 82.210,71 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24.169,50 |
| Soma da Ação: | | 106.380,21 |
| 2041 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | | 50.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 22/2017

Soma da Unidade: 647.635,69
Total Geral: 923.119,82

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|---|-------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 56.022,71 |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 394,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.737,00 |
| Soma da Ação: | | 58.153,71 |
| Soma da Unidade: | | 58.153,71 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.040,00 |
| Soma da Ação: | | 2.040,00 |
| 2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 33901800 - 0103000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 400,00 |
| Soma da Ação: | | 400,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 146.167,80 |
| Soma da Ação: | | 146.167,80 |
| Soma da Unidade: | | 148.607,80 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.844,00 |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.454,00 |
| 33903700 - 0100000 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 |
| 33903800 - 0100000 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.690,86 |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 410,00 |
| Soma da Ação: | | 59.398,86 |
| Soma da Unidade: | | 59.398,86 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 45.318,86 |
| 44905100 - 0126000 | Obras e Instalações | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 46.318,86 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.864,38 |
| Soma da Ação: | | 11.864,38 |
| 2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903300 - 0122000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903900 - 0122000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903200 - 0150000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| 33904700 - 0150000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE | | |
| 33903600 - 0126000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33909300 - 0126000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 2.000,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903200 - 0150000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 1.000,00 |
| Soma da Ação: | | 1.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 65.183,24 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 22/2017

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 4.330,00 |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 546.897,72 |
| | Soma da Ação: | 551.227,72 |
| 2036 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | |
| 33903900 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800,00 |
| | Soma da Ação: | 1.800,00 |
| | Soma da Unidade: | 553.027,72 |
| 1531 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 38.748,49 |
| | Soma da Ação: | 38.748,49 |
| | Soma da Unidade: | 38.748,49 |
| | Total Geral: | 923.119,82 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 23/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | |
|---|-------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2060 DEMIAS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | 350.000,00 |
| Soma da Ação: | 350.000,00 |
| Soma da Unidade: | 350.000,00 |
| Total Geral: | 350.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | |
| 0100000 Ordinários Não Vinculado | 350.000,00 |
| Total Geral: | 350.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 24/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 335.054,39 (TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 14.569,05 |
| | Soma da Ação: | 14.569,05 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 16.727,11 |
| | Soma da Ação: | 16.727,11 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903000 - 0130000 Material de Consumo | | 16.860,06 |
| | Soma da Ação: | 16.860,06 |
| | Soma da Unidade: | 48.156,22 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 286.898,17 |
| | Soma da Ação: | 286.898,17 |
| | Soma da Unidade: | 286.898,17 |
| | Total Geral: | 335.054,39 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2060 DEMIAS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 335.054,39 |
| | Soma da Ação: | 335.054,39 |
| | Soma da Unidade: | 335.054,39 |
| | Total Geral: | 335.054,39 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 5 de setembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 25/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.370,00 (CENTO E QUARENTA MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 78.370,00 |
| | Soma da Ação: | 78.370,00 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 47.000,00 |
| | Soma da Ação: | 47.000,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 15.000,00 |
| | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 140.370,00 |
| | Total Geral: | 140.370,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 140.370,00 |
| | Soma da Ação: | 140.370,00 |
| | Soma da Unidade: | 140.370,00 |
| | Total Geral: | 140.370,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 5 de setembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 26/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | |
|---|------------------|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| Soma da Ação: | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| Total Geral: | 20.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | |
|---|------------------|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | |
| 33903500 - 0100000 Serviços de Consultoria | 10.000,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 20.000,00 |
| Soma da Unidade: | 20.000,00 |
| Total Geral: | 20.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 27/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 353.421,40 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| Soma da Ação: | | 600,00 |
| Soma da Unidade: | | 600,00 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 674,63 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.574,99 |
| Soma da Ação: | | 88.249,62 |
| Soma da Unidade: | | 88.249,62 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 599,68 |
| Soma da Ação: | | 599,68 |
| Soma da Unidade: | | 599,68 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.243,96 |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 3.900,00 |
| Soma da Ação: | | 19.143,96 |
| 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.978,50 |
| Soma da Ação: | | 3.978,50 |
| 2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.025,00 |
| Soma da Ação: | | 2.025,00 |
| Soma da Unidade: | | 25.147,46 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.031,80 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 36,00 |
| Soma da Ação: | | 4.067,80 |
| Soma da Unidade: | | 4.067,80 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.199,36 |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | 315,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 4.394,40 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.200,00 |
| Soma da Ação: | | 9.108,76 |
| Soma da Unidade: | | 9.108,76 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 |
| Soma da Ação: | | 220.000,00 |
| Soma da Unidade: | | 220.000,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.648,08 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 27/2017

| | |
|------------------|------------|
| Soma da Ação: | 5.648,08 |
| Soma da Unidade: | 5.648,08 |
| Total Geral: | 353.421,40 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | |
|---|-------------------|
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | |
| 31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36,00 |
| Soma da Ação: | 36,00 |
| Soma da Unidade: | 36,00 |
| | |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | |
| 1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | 353.385,40 |
| Soma da Ação: | 353.385,40 |
| Soma da Unidade: | 353.385,40 |
| Total Geral: | 353.421,40 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 25 de setembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 28/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 67.972,91 (SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------------|
| 1827 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | 46.000,00 |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 274,83 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | | 195,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 2.768,08 |
| | | Soma da Ação: | 49.237,91 |
| 2058 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 2.629,64 |
| | | Soma da Ação: | 2.629,64 |
| 2077 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 168,66 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 400,00 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.200,00 |
| | | Soma da Ação: | 2.768,66 |
| 2079 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 4.293,96 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 7.293,96 |
| 2081 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 42,74 |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 6.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 6.042,74 |
| | | Soma da Unidade: | 67.972,91 |
| | | Total Geral: | 67.972,91 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------|
| 1827 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 431,44 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 63.770,98 |
| | | Soma da Ação: | 64.202,42 |
| 2078 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 49,49 |
| | | Soma da Ação: | 49,49 |
| 2079 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 3.721,00 |
| | | Soma da Ação: | 3.721,00 |
| | | Soma da Unidade: | 67.972,91 |
| | | Total Geral: | 67.972,91 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 28/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de outubro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 29/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 194.804,23 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|---|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0106000 | Obras e Instalações | 19.096,56 |
| | Soma da Ação: | 19.096,56 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 116.627,68 |
| 33904800 - 0106000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 117.627,68 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 24.679,99 |
| 33901400 - 0106000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 17.200,00 |
| | Soma da Ação: | 43.879,99 |
| 2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 14.200,00 |
| | Soma da Ação: | 14.200,00 |
| | Soma da Unidade: | 194.804,23 |
| | Total Geral: | 194.804,23 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 29.888,46 |
| | Soma da Ação: | 29.888,46 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.766,67 |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.591,53 |
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.064,47 |
| | Soma da Ação: | 57.422,67 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28.784,72 |
| 31901300 - 0106000 | Obrigações Patronais | 6.509,29 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.020,00 |
| | Soma da Ação: | 105.314,01 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.179,09 |
| | Soma da Ação: | 2.179,09 |
| | Soma da Unidade: | 194.804,23 |
| | Total Geral: | 194.804,23 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 29/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de outubro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 30/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 686.828,10 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.361,10 |
| | | Soma da Ação: 1.361,10 |
| | | Soma da Unidade: 1.361,10 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 0100000 | Sentenças Judiciais | 117.183,03 |
| | | Soma da Ação: 117.183,03 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.600,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 124.350,39 |
| | | Soma da Ação: 125.950,39 |
| | | Soma da Unidade: 243.133,42 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 1.076,30 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400,00 |
| | | Soma da Ação: 1.476,30 |
| | | Soma da Unidade: 1.476,30 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31909400 - 0103000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 |
| | | Soma da Ação: 2.000,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 9,00 |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 87.033,47 |
| | | Soma da Ação: 87.042,47 |
| 8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.305,57 |
| | | Soma da Ação: 6.305,57 |
| | | Soma da Unidade: 95.348,04 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300,00 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 80,00 |
| | | Soma da Ação: 380,00 |
| | | Soma da Unidade: 380,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31909400 - 0150000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 89,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 11.575,40 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.080,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 346,00 |
| | | Soma da Ação: 13.090,40 |
| 2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 43.787,37 |
| | | Soma da Ação: 43.787,37 |
| 2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 30/2017

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 15.607,54 |
| | Soma da Ação: | 15.607,54 |
| 2031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 6.957,35 |
| | Soma da Ação: | 6.957,35 |
| 2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 6.546,62 |
| | Soma da Ação: | 6.546,62 |
| | Soma da Unidade: | 85.989,28 |
| 1530 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | |
| 2035 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.322,48 |
| | Soma da Ação: | 183.322,48 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 149,61 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 |
| | Soma da Ação: | 25.149,61 |
| | Soma da Unidade: | 208.472,09 |
| 1531 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.000,00 |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | 36.667,87 |
| | Soma da Ação: | 50.667,87 |
| | Soma da Unidade: | 50.667,87 |
| | Total Geral: | 686.828,10 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 1515 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 3.391,65 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.337,09 |
| | Soma da Ação: | 47.728,74 |
| | Soma da Unidade: | 47.728,74 |
| 1518 | SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.046,00 |
| | Soma da Ação: | 6.046,00 |
| | Soma da Unidade: | 6.046,00 |
| 1520 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 4.024,00 |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 1.072,60 |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.909,55 |
| | Soma da Ação: | 37.006,15 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS POFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 67.033,47 |
| | Soma da Ação: | 67.033,47 |
| 6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80,00 |
| | Soma da Ação: | 80,00 |
| 8299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 20,00 |
| | Soma da Ação: | 20,00 |
| | Soma da Unidade: | 104.139,62 |
| 1525 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 30/2017

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 255,00 |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | | 491,51 |
| | | Soma da Ação: | 746,51 |
| | | Soma da Unidade: | 746,51 |
| 1528 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 620,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 19.258,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 85.717,00 |
| | | Soma da Ação: | 105.595,00 |
| | | Soma da Unidade: | 105.595,00 |
| 1529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1021 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | |
| 44905100 - 0150000 | Obras e Instalações | | 58.583,03 |
| | | Soma da Ação: | 58.583,03 |
| 2024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 43.787,37 |
| | | Soma da Ação: | 43.787,37 |
| 2030 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 15.607,54 |
| | | Soma da Ação: | 15.607,54 |
| 2031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 6.957,35 |
| | | Soma da Ação: | 6.957,35 |
| 2032 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901600 - 0150000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 20,00 |
| | | Soma da Ação: | 20,00 |
| 2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 6.546,62 |
| | | Soma da Ação: | 6.546,62 |
| | | Soma da Unidade: | 131.501,91 |
| 1531 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 1028 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | | 132.300,57 |
| | | Soma da Ação: | 132.300,57 |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 45.376,87 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 113.392,88 |
| | | Soma da Ação: | 158.769,75 |
| | | Soma da Unidade: | 291.070,32 |
| | | Total Geral: | 686.828,10 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de outubro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 31/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 113.000,00 |
| | Soma da Ação: | 113.000,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31901100 - 0106000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 140.000,00 |
| | Soma da Ação: | 140.000,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 17.000,00 |
| | Soma da Ação: | 17.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 270.000,00 |
| | Total Geral: | 270.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 0106000 Saude-Recursos Proprios | | 140.000,00 |
| 0127000 Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde | | 130.000,00 |
| | Total Geral: | 270.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 2 de outubro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 32/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.134,53 (QUARENTA E UM MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 155,25 |
| | Soma da Ação: | 155,25 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 2.291,00 |
| | Soma da Ação: | 2.291,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 24.280,97 |
| 33903000 - 0130000 Material de Consumo | | 10.376,31 |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 1.500,00 |
| 33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.231,00 |
| | Soma da Ação: | 38.388,28 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903900 - 0130000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 300,00 |
| | Soma da Unidade: | 41.134,53 |
| | Total Geral: | 41.134,53 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 41.134,53 |
| | Soma da Ação: | 41.134,53 |
| | Soma da Unidade: | 41.134,53 |
| | Total Geral: | 41.134,53 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 33/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 830.225,69 (OITOCENTOS E TRINTA MIL E DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 417,09 |
| Soma da Ação: | | 2.417,09 |
| Soma da Unidade: | | 2.417,09 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 305,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,01 |
| Soma da Ação: | | 4.306,01 |
| Soma da Unidade: | | 4.306,01 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31909400 - 0103000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.960,00 |
| Soma da Ação: | | 2.960,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 598.365,00 |
| Soma da Ação: | | 598.365,00 |
| 8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.910,96 |
| Soma da Ação: | | 36.910,96 |
| Soma da Unidade: | | 638.235,96 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 40,00 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,20 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 346,00 |
| Soma da Ação: | | 486,20 |
| 2018 DESPESA COM PASEP | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | | 25.000,00 |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31901000 - 0100000 | Outros Benefícios de Natureza Social | 554,52 |
| Soma da Ação: | | 554,52 |
| Soma da Unidade: | | 26.040,72 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.400,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 4.845,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.850,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550,00 |
| Soma da Ação: | | 9.645,00 |
| 2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 672,60 |
| Soma da Ação: | | 672,60 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 33/2017

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 0150000 Material de Consumo | | 7.020,00 |
| | Soma da Ação: | 7.020,00 |
| | Soma da Unidade: | 32.337,60 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.725,00 |
| | Soma da Ação: | 15.725,00 |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.000,00 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.938,91 |
| | Soma da Ação: | 9.938,91 |
| | Soma da Unidade: | 25.663,91 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 187,40 |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 51.037,00 |
| | Soma da Ação: | 51.224,40 |
| 2041 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 50.000,00 |
| | Soma da Ação: | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 101.224,40 |
| | Total Geral: | 830.225,69 |
| Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo: | | |
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 6.303,68 |
| | Soma da Ação: | 6.303,68 |
| | Soma da Unidade: | 6.303,68 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 31909100 - 0100000 Sentenças Judiciais | | 433,94 |
| 33909100 - 0100000 Sentenças Judiciais | | 5.605,93 |
| | Soma da Ação: | 6.039,87 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 15.011,03 |
| 31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 684,93 |
| 33903300 - 0100000 Passagens e Despesas com Locomoção | | 106,00 |
| | Soma da Ação: | 15.801,96 |
| 2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | | |
| 46907100 - 0100000 Principal da Dívida Contratual Resgatado | | 38.045,04 |
| | Soma da Ação: | 38.045,04 |
| | Soma da Unidade: | 59.886,87 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 1003 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | | |
| 33903000 - 0125000 Material de Consumo | | 0,44 |
| | Soma da Ação: | 0,44 |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 25.387,74 |
| 31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 333,77 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.658,40 |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente | | 95,00 |
| | Soma da Ação: | 28.474,91 |
| | Soma da Unidade: | 28.475,35 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 33/2017

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 1011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | | 7,00 |
| | | Soma da Ação: | 7,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 0,62 |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 39.191,12 |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | | 7.744,79 |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | | 4.880,00 |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 9.300,45 |
| | | Soma da Ação: | 61.116,98 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 31.001,01 |
| | | Soma da Ação: | 31.001,01 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 24.414,24 |
| | | Soma da Ação: | 24.414,24 |
| 2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 0,30 |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | | 535,06 |
| | | Soma da Ação: | 535,36 |
| 4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 54.390,90 |
| | | Soma da Ação: | 54.390,90 |
| 6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 24.874,92 |
| | | Soma da Ação: | 24.874,92 |
| 8299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | | 6,20 |
| | | Soma da Ação: | 6,20 |
| | | Soma da Unidade: | 196.346,61 |
| 1525 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | | 6,32 |
| | | Soma da Ação: | 6,32 |
| | | Soma da Unidade: | 6,32 |
| 1528 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 98.900,00 |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 4.165,06 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 2.151,70 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 117,86 |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 106.334,62 |
| | | Soma da Unidade: | 106.334,62 |
| 1529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 1017 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | 6.482,67 |
| 44905100 - 0150000 | Obras e Instalações | | 1.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 7.482,67 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | |
| 44905100 - 0150000 | Obras e Instalações | | 39.261,23 |
| | | Soma da Ação: | 39.261,23 |
| 2022 | DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | | |
| 44905200 - 0125000 | Equipamentos e Material Permanente | | 400,00 |
| | | Soma da Ação: | 400,00 |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 33/2017

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 108.800,00 |
| 31901300 - 0150000 | Obrigações Patronais | 99.867,35 |
| 31909200 - 0150000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 14.068,57 |
| 33903300 - 0150000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.057,43 |
| | Soma da Ação: | 236.793,35 |
| 2024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 3.672,60 |
| | Soma da Ação: | 3.672,60 |
| 2026 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 33903000 - 0122000 | Material de Consumo | 1.068,59 |
| 33903900 - 0122000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.100,00 |
| 44905200 - 0122000 | Equipamentos e Material Permanente | 140,00 |
| | Soma da Ação: | 16.308,59 |
| 2029 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE | |
| 33903000 - 0126000 | Material de Consumo | 578,00 |
| | Soma da Ação: | 578,00 |
| 2030 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 8.432,00 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 537,40 |
| | Soma da Ação: | 8.969,40 |
| 2031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 323,70 |
| | Soma da Ação: | 323,70 |
| 2032 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 31901600 - 0150000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 235,00 |
| 31909200 - 0150000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.235,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | |
| 31901300 - 0150000 | Obrigações Patronais | 1.000,00 |
| 31903400 - 0150000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 124,58 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 5.124,58 |
| 2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 972,57 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 106,37 |
| | Soma da Ação: | 1.078,94 |
| 4002 | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 2.985,80 |
| | Soma da Ação: | 2.985,80 |
| | Soma da Unidade: | 324.213,86 |
| 1530 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | |
| 1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 696,25 |
| | Soma da Ação: | 696,25 |
| 2035 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | |
| 33903900 - 0125000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |
| | Soma da Ação: | 100,00 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.606,45 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 475,75 |
| | Soma da Ação: | 22.082,20 |
| 2038 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 155,00 |
| | Soma da Ação: | 155,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 33/2017

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Unidade: | 23.033,45 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 11.429,37 |
| | Soma da Ação: | 11.429,37 |
| 1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | 63.864,71 |
| | Soma da Ação: | 63.864,71 |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31909200 - 0100000 Despesas de Exercícios Anteriores | | 500,00 |
| 31909400 - 0100000 Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 383,12 |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Pessoal Civil | | 1.000,00 |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 4.268,82 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.316,00 |
| 44905200 - 0100000 Equipamentos e Material Permanente | | 2.862,91 |
| | Soma da Ação: | 10.330,85 |
| | Soma da Unidade: | 85.624,93 |
| | Total Geral: | 830.225,69 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 34/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.963,90 (TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0127000 Contratação Por Tempo Determinado | | 400,00 |
| | Soma da Ação: | 400,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33901400 - 0106000 Diárias - Pessoal Civil | | 800,00 |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | | 26.975,90 |
| 33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.750,00 |
| | Soma da Ação: | 33.525,90 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.038,00 |
| | Soma da Ação: | 1.038,00 |
| | Soma da Unidade: | 34.963,90 |
| | Total Geral: | 34.963,90 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0106000 Obras e Instalações | | 389,50 |
| | Soma da Ação: | 389,50 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31909200 - 0127000 Despesas de Exercícios Anteriores | | 825,00 |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | | 2.710,00 |
| 33903000 - 0127000 Material de Consumo | | 19.902,78 |
| 33904800 - 0106000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 300,00 |
| | Soma da Ação: | 23.737,78 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903600 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 37,85 |
| 33909200 - 0106000 Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.125,15 |
| | Soma da Ação: | 1.163,00 |
| 2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 - 0127000 Material de Consumo | | 4.173,62 |
| 33903200 - 0106000 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | | 2.100,00 |
| | Soma da Ação: | 6.273,62 |
| 2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | | 1.400,00 |
| | Soma da Ação: | 1.400,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901300 - 0127000 Obrigações Patronais | | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 34.963,90 |
| | Total Geral: | 34.963,90 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 34/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 35/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 442.460,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 |
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.460,00 |
| | Soma da Ação: | 146.460,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 64.000,00 |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 72.000,00 |
| | Soma da Ação: | 276.000,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 442.460,00 |
| | Total Geral: | 442.460,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 0106000 | Saude-Recursos Proprios | 276.000,00 |
| 0127000 | Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde | 166.460,00 |
| | Total Geral: | 442.460,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 36/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00
(DUZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | |
| 33909100 - 0100000 Sentenças Judiciais | | 88.000,00 |
| | Soma da Ação: | 88.000,00 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 112.000,00 |
| | Soma da Ação: | 112.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 200.000,00 |
| | Total Geral: | 200.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 0100000 Ordinários Não Vinculado | | 200.000,00 |
| | Total Geral: | 200.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 23 de novembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 37/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.322,53 (TRÊS MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|--|-----------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33904800 - 0106000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 22,00 |
| | Soma da Ação: | 22,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.300,53 |
| | Soma da Ação: | 3.300,53 |
| | Soma da Unidade: | 3.322,53 |
| | Total Geral: | 3.322,53 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 1.396,16 |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25,00 |
| | Soma da Ação: | 1.421,16 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 629,57 |
| 33903600 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72,00 |
| | Soma da Ação: | 701,57 |
| 2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903200 - 0106000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 706,73 |
| | Soma da Ação: | 706,73 |
| 2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 493,07 |
| | Soma da Ação: | 493,07 |
| | Soma da Unidade: | 3.322,53 |
| | Total Geral: | 3.322,53 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 38/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 85.231,10 (OITENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|---|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 468,50 |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 22.719,82 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 80,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 18.872,78 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50,00 |
| | Soma da Ação: | 42.191,10 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.448,00 |
| | Soma da Ação: | 1.448,00 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 937,00 |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.721,95 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 14.870,79 |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 1.853,26 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.100,00 |
| | Soma da Ação: | 34.483,00 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.200,00 |
| | Soma da Ação: | 1.200,00 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.448,16 |
| | Soma da Ação: | 3.448,16 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.460,84 |
| | Soma da Ação: | 2.460,84 |
| | Soma da Unidade: | 85.231,10 |
| | Total Geral: | 85.231,10 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 49.684,34 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.811,95 |
| | Soma da Ação: | 52.496,29 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.931,00 |
| | Soma da Ação: | 1.931,00 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 10.388,45 |
| | Soma da Ação: | 10.388,45 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | | |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 20.415,36 |
| | Soma da Ação: | 20.415,36 |
| | Soma da Unidade: | 85.231,10 |
| | Total Geral: | 85.231,10 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 38/2017

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 39/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.268,66 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 312,37 |
| | Soma da Ação: | 1.312,37 |
| | Soma da Unidade: | 1.312,37 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 184,80 |
| | Soma da Ação: | 184,80 |
| | Soma da Unidade: | 184,80 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.602,05 |
| | Soma da Ação: | 2.602,05 |
| | Soma da Unidade: | 2.602,05 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 628,11 |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 40,00 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 6.302,41 |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.722,02 |
| | Soma da Ação: | 15.692,54 |
| 2018 DESPESA COM PASEP | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25.002,00 |
| | Soma da Ação: | 25.002,00 |
| | Soma da Unidade: | 40.694,54 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 6.811,37 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.850,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 191,53 |
| | Soma da Ação: | 9.852,90 |
| 2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 1.297,00 |
| | Soma da Ação: | 1.297,00 |
| 2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 115,00 |
| | Soma da Ação: | 115,00 |
| | Soma da Unidade: | 11.264,90 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.000,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.980,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 3.230,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 39/2017

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| | Soma da Ação: | 18.210,00 |
| | Soma da Unidade: | 18.210,00 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | | 60.000,00 |
| | Soma da Ação: | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 60.000,00 |
| | Total Geral: | 136.268,66 |
| Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo: | | |
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.618,93 |
| 33904700 - 0100000 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 2.581,71 |
| | Soma da Ação: | 5.200,64 |
| | Soma da Unidade: | 5.200,64 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 4.000,00 |
| 33901400 - 0100000 Diárias - Pessoal Civil | | 6,71 |
| | Soma da Ação: | 4.006,71 |
| | Soma da Unidade: | 4.006,71 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0103000 Material de Consumo | | 446,32 |
| | Soma da Ação: | 446,32 |
| | Soma da Unidade: | 446,32 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31901000 - 0100000 Outros Benefícios de Natureza Social | | 21.579,56 |
| | Soma da Ação: | 21.579,56 |
| | Soma da Unidade: | 21.579,56 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.789,16 |
| 33901400 - 0150000 Diárias - Pessoal Civil | | 952,00 |
| | Soma da Ação: | 2.741,16 |
| 2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 18.091,00 |
| | Soma da Ação: | 18.091,00 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903600 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 2.400,00 |
| | Soma da Ação: | 2.400,00 |
| 2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 14.275,83 |
| 33903000 - 0197000 Material de Consumo | | 17.911,40 |
| | Soma da Ação: | 32.187,23 |
| 2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 14.811,37 |
| 33903000 - 0197000 Material de Consumo | | 6.000,00 |
| | Soma da Ação: | 20.811,37 |
| 2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | | |
| 33904700 - 0150000 Obrigações Tributárias e Contributivas | | 1.000,00 |
| 33909200 - 0150000 Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.000,00 |
| 2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 3.900,00 |
| | Soma da Ação: | 3.900,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 39/2017

| | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 4002 | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | | 10.236,22 |
| | | Soma da Ação: | 10.236,22 |
| | | Soma da Unidade: | 92.366,98 |
| 1530 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2035 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 523,00 |
| | | Soma da Ação: | 523,00 |
| | | Soma da Unidade: | 523,00 |
| 1531 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 535,29 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.730,16 |
| | | Soma da Ação: | 11.265,45 |
| | | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 880,00 |
| | | Soma da Ação: | 880,00 |
| | | Soma da Unidade: | 12.145,45 |
| | | Total Geral: | 136.268,66 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 40/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 718.293,90 (SETECENTOS E DEZOITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 10.098,56 |
| | | Soma da Ação: 10.098,56 |
| | | Soma da Unidade: 10.098,56 |
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 8.874,00 |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 238.330,60 |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 29.915,00 |
| | | Soma da Ação: 277.119,60 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 17.357,06 |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 263.850,99 |
| 31901300 - 0106000 | Obrigações Patronais | 7.753,69 |
| 33901400 - 0106000 | Diárias - Pessoal Civil | 536,00 |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 107.147,00 |
| | | Soma da Ação: 396.644,74 |
| 2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.850,00 |
| | | Soma da Ação: 1.850,00 |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.581,00 |
| | | Soma da Ação: 32.581,00 |
| | | Soma da Unidade: 708.195,34 |
| | | Total Geral: 718.293,90 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 0103000 | Fundef/fundeb | 10.098,56 |
| 0106000 | Saude-Recursos Proprios | 396.644,74 |
| 0127000 | Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde | 311.550,60 |
| | | Total Geral: 718.293,90 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2017.

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 41/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 919.368,36 (NOVECENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 12.753,32 |
| | Soma da Ação: | 12.753,32 |
| | Soma da Unidade: | 12.753,32 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2006 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | | |
| 33717000 - 0100000 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | | 3.312,26 |
| | Soma da Ação: | 3.312,26 |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 11.562,87 |
| | Soma da Ação: | 11.562,87 |
| | Soma da Unidade: | 14.875,13 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 622.451,14 |
| | Soma da Ação: | 622.451,14 |
| 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | | |
| 31901100 - 0103000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 24.926,89 |
| | Soma da Ação: | 24.926,89 |
| | Soma da Unidade: | 647.378,03 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 64.086,62 |
| | Soma da Ação: | 64.086,62 |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31901000 - 0100000 Outros Benefícios de Natureza Social | | 10.244,14 |
| | Soma da Ação: | 10.244,14 |
| | Soma da Unidade: | 74.330,76 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 0150000 Contratação Por Tempo Determinado | | 3.654,32 |
| 31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 63.051,85 |
| | Soma da Ação: | 66.706,17 |
| | Soma da Unidade: | 66.706,17 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 9.653,22 |
| | Soma da Ação: | 9.653,22 |
| | Soma da Unidade: | 9.653,22 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado | | 1.666,67 |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 92.005,06 |
| | Soma da Ação: | 93.671,73 |
| | Soma da Unidade: | 93.671,73 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 41/2017

Total Geral: 919.368,36

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 0100000 | Ordinários Não Vinculado | 205.284,16 |
| 0103000 | Fundef/fundeb | 647.378,03 |
| 0150000 | MDE-Recursos Proprios | 66.706,17 |
| | | Total Geral: <u>919.368,36</u> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 11 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 42/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 266.465,58 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 350,00 |
| | Soma da Ação: | 350,00 |
| | Soma da Unidade: | 350,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.241,05 |
| | Soma da Ação: | 3.241,05 |
| | Soma da Unidade: | 3.241,05 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31900400 - 0150000 | Contratação Por Tempo Determinado | 45.483,42 |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 186.364,58 |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 9.215,00 |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 12.832,14 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.629,39 |
| | Soma da Ação: | 259.524,53 |
| | Soma da Unidade: | 259.524,53 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade: | 1.000,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.350,00 |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 |
| | Soma da Ação: | 2.350,00 |
| | Soma da Unidade: | 2.350,00 |
| | Total Geral: | 266.465,58 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|--|------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.974,61 |
| | Soma da Ação: | 1.974,61 |
| | Soma da Unidade: | 1.974,61 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 28,29 |
| | Soma da Ação: | 28,29 |
| | Soma da Unidade: | 28,29 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.765,56 |
| | Soma da Ação: | 19.765,56 |
| | Soma da Unidade: | 19.765,56 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 42/2017

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------------|
| 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31909400 - 0103000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 8,60 |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | | 19.280,14 |
| | | Soma da Ação: | 19.288,74 |
| 2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 12,69 |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | | 200,00 |
| | | Soma da Ação: | 212,69 |
| 2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| 8299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 177,44 |
| | | Soma da Ação: | 177,44 |
| | | Soma da Unidade: | 34.678,87 |
| 1525 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | | 2,17 |
| | | Soma da Ação: | 2,17 |
| | | Soma da Unidade: | 2,17 |
| 1528 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 26.792,61 |
| | | Soma da Ação: | 26.792,61 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31901000 - 0100000 | Outros Benefícios de Natureza Social | | 16.710,42 |
| | | Soma da Ação: | 16.710,42 |
| | | Soma da Unidade: | 43.503,03 |
| 1529 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | | 120,00 |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.629,39 |
| | | Soma da Ação: | 10.749,39 |
| 2024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 8.924,66 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | | 18.685,54 |
| | | Soma da Ação: | 27.610,20 |
| 2026 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 0122000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 248,00 |
| | | Soma da Ação: | 248,00 |
| 2027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 13.547,67 |
| | | Soma da Ação: | 13.547,67 |
| 2030 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 16.058,37 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | | 10.775,96 |
| | | Soma da Ação: | 26.834,33 |
| 2031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 24.525,59 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | | 9.360,96 |
| | | Soma da Ação: | 33.886,55 |
| 2032 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | | 1.034,00 |
| | | Soma da Ação: | 1.034,00 |
| 2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 2.145,00 |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | | 1.925,50 |
| | | Soma da Ação: | 4.070,50 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 42/2017

| | | | |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 4002 | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | | 1.479,80 |
| | | Soma da Ação: | 1.479,80 |
| | | Soma da Unidade: | 119.460,44 |
| 1530 | SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2037 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 31909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 32.661,79 |
| | | Soma da Ação: | 33.661,79 |
| | | Soma da Unidade: | 33.661,79 |
| 1531 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.390,82 |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | 500,00 |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | | 134,78 |
| | | Soma da Ação: | 12.025,60 |
| | | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.365,22 |
| | | Soma da Ação: | 1.365,22 |
| | | Soma da Unidade: | 13.390,82 |
| | | Total Geral: | 266.465,58 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 11 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 43/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.003,40 (TRINTA E QUATRO MIL E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 |
| | | Soma da Ação: 2.500,00 |
| | | Soma da Unidade: 2.500,00 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 |
| | | Soma da Ação: 1.500,00 |
| | | Soma da Unidade: 1.500,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 100,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.137,60 |
| | | Soma da Ação: 11.237,60 |
| 2018 DESPESA COM PASEP | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.950,00 |
| | | Soma da Ação: 4.950,00 |
| | | Soma da Unidade: 16.187,60 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 3.780,00 |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 950,00 |
| | | Soma da Ação: 4.730,00 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 598,00 |
| | | Soma da Ação: 598,00 |
| | | Soma da Unidade: 5.328,00 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.487,80 |
| | | Soma da Ação: 8.487,80 |
| | | Soma da Unidade: 8.487,80 |
| | | Total Geral: 34.003,40 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 950,00 |
| | | Soma da Ação: 950,00 |
| 2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 538,00 |
| | | Soma da Ação: 538,00 |
| | | Soma da Unidade: 1.488,00 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60,00 |
| | | Soma da Ação: 60,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 43/2017

| | | |
|--|-------------------------|------------------|
| | Soma da Unidade: | 60,00 |
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | |
| 31900400 - 0100000 Contratação Por Tempo Determinado | | 93,70 |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 17.972,32 |
| 33903600 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 80,00 |
| | Soma da Ação: | 18.146,02 |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 33903000 - 0100000 Material de Consumo | | 4.333,44 |
| | Soma da Ação: | 4.333,44 |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | |
| 31901100 - 0130000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 7.728,00 |
| 33903000 - 0130000 Material de Consumo | | 2.247,94 |
| | Soma da Ação: | 9.975,94 |
| | Soma da Unidade: | 32.455,40 |
| | Total Geral: | 34.003,40 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 11 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 44/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 190.252,14 (CENTO E NOVENTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 123.210,00 |
| | | Soma da Ação: 123.210,00 |
| | | Soma da Unidade: 123.210,00 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 7.090,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.918,00 |
| | | Soma da Ação: 67.008,00 |
| | | Soma da Unidade: 67.008,00 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34,14 |
| | | Soma da Ação: 34,14 |
| | | Soma da Unidade: 34,14 |
| | | Total Geral: 190.252,14 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 0100000 | Ordinários Não Vinculado | 190.218,00 |
| 0150000 | MDE-Recursos Proprios | 34,14 |
| | | Total Geral: 190.252,14 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 18 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 45/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | |
|--|------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | 25.000,00 |
| Soma da Ação: | 25.000,00 |
| Soma da Unidade: | 25.000,00 |
| Total Geral: | 25.000,00 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | |
| 0106000 Saude-Recursos Proprios | 25.000,00 |
| Total Geral: | 25.000,00 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 18 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 46/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.802.609,85 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E DOIS MIL
E SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO
CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1515 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.000,00 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.520,00 |
| | Soma da Ação: | 76.520,00 |
| | Soma da Unidade: | 76.520,00 |
| 1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.665,46 |
| | Soma da Ação: | 13.665,46 |
| | Soma da Unidade: | 13.665,46 |
| 1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.562,89 |
| | Soma da Ação: | 11.562,89 |
| | Soma da Unidade: | 11.562,89 |
| 1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE | | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 61.168,03 |
| | Soma da Ação: | 61.168,03 |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 57.269,95 |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.070,00 |
| | Soma da Ação: | 71.339,95 |
| 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.785,98 |
| | Soma da Ação: | 7.785,98 |
| 2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.071,40 |
| | Soma da Ação: | 11.071,40 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 93.325,73 |
| | Soma da Ação: | 93.325,73 |
| 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.926,89 |
| | Soma da Ação: | 24.926,89 |
| 8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.673,89 |
| | Soma da Ação: | 24.673,89 |
| | Soma da Unidade: | 294.291,87 |
| 1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 71.849,39 |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.488,07 |
| | Soma da Ação: | 160.337,46 |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | |
| 31901000 - 0100000 | Outros Benefícios de Natureza Social | 10.244,14 |
| | Soma da Ação: | 10.244,14 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 46/2017

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| | | Soma da Unidade: | 170.581,60 |
| 1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | | | |
| 44905100 - 0150000 Obras e Instalações | | | 14.384,28 |
| | | Soma da Ação: | 14.384,28 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 31901100 - 0150000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 700.667,50 |
| 33903900 - 0150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 13.357,88 |
| | | Soma da Ação: | 714.025,38 |
| 2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 33903900 - 0122000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 15.000,00 |
| | | Soma da Ação: | 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade: | 743.409,66 |
| 1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | | |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 9.810,71 |
| | | Soma da Ação: | 9.810,71 |
| | | Soma da Unidade: | 9.810,71 |
| 1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | | |
| 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | | 57.963,25 |
| | | Soma da Ação: | 57.963,25 |
| 1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 44905100 - 0100000 Obras e Instalações | | | 82.364,04 |
| | | Soma da Ação: | 82.364,04 |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | | | |
| 31901100 - 0100000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 95.541,53 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 198.450,00 |
| | | Soma da Ação: | 293.991,53 |
| 2041 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 48.448,84 |
| | | Soma da Ação: | 48.448,84 |
| | | Soma da Unidade: | 482.767,66 |
| | | Total Geral: | 1.802.609,85 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 0100000 Ordinários Não Vinculado | | 764.908,32 |
| 0103000 Fundef/fundeb | | 294.291,87 |
| 0122000 Salário-educação | | 15.000,00 |
| 0150000 MDE-Recursos Proprios | | 728.409,66 |
| | Total Geral: | 1.802.609,85 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 27 de dezembro de 2017.

Alan Andrelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 47/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 169.837,52 (CENTO E SESENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | | |
| 44905100 - 0125000 Obras e Instalações | | 29.877,52 |
| | Soma da Ação: | 29.877,52 |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 33903900 - 0127000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 25.840,00 |
| | Soma da Ação: | 25.840,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 33903000 - 0106000 Material de Consumo | | 19.100,00 |
| 33903900 - 0106000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 95.020,00 |
| | Soma da Ação: | 114.120,00 |
| | Soma da Unidade: | 169.837,52 |
| | Total Geral: | 169.837,52 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 0106000 Saude-Recursos Proprios | | 114.120,00 |
| 0125000 Convênios | | 29.877,52 |
| 0127000 Cota-parte do Fundo Nacional de Saúde | | 25.840,00 |
| | Total Geral: | 169.837,52 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 27 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2017 à 31/12/2017

DECRETO 48/2017

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 141.391,28 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 135 / 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

| | |
|---|-------------------|
| 1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | |
| 31901300 - 0100000 Obrigações Patronais | 10.591,28 |
| 33903900 - 0100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.800,00 |
| Soma da Ação: | 141.391,28 |
| Soma da Unidade: | 141.391,28 |
| Total Geral: | 141.391,28 |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | |
| 0100000 Ordinários Não Vinculado | 141.391,28 |
| Total Geral: | 141.391,28 |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Areia Branca, Estado De Sergipe 27 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Areia Branca
Gabinete do Prefeito

**LEI Nº 141/2017
DE 22 DE JUNHO DE 2017**

AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, crédito especial, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para os fins que especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER**, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, *para atender a finalidade abaixo que especifica:*

- **Criar no Fundo Municipal de Assistência Social o seguinte elemento de despesa:**

3190.04.00.00 – 0100.001 - Contratação por Tempo Determinado

3190.04.00.00 – 0193.030 - Contratação por Tempo Determinado

Art. 2º - A classificação orçamentária de despesa, bem como a indicação dos recursos disponíveis para abertura do crédito mencionado no artigo anterior, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo Municipal,



**Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Areia Branca
Gabinete do Prefeito**

observado o disposto contido no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1.964.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 04 de janeiro de 2017.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DE AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, EM
22 DE JUNHO DE 2017.**

Alan Andreelino Nunes Santos
ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS

Prefeito Municipal

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 25.741.764,14 | - |
| Pessoal Ativo | 25.741.764,14 | - |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 175.924,05 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 175.749,05 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 175,00 | - |
| (-) IRRF - Decisão TC 16779/2008 | - | - |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 25.565.840,09 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 25.565.840,09 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| | VALOR | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 43.454.676,42 | |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 58,83% | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%> | 23.465.525,27 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%> | 22.292.249,00 | |

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
 LETICIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 576.598,14 | 576.598,14 | 576.598,14 | 343.638,23 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 576.598,14 | 576.598,14 | 576.598,14 | 343.638,23 |
| Interna | 576.598,14 | 576.598,14 | 576.598,14 | 343.638,23 |
| Externa | - | - | - | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II)¹ | 322.382,38 | 1.957.227,19 | 1.328.442,32 | 754.281,66 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.321.320,22 | 4.759.016,54 | 4.111.303,08 | 3.888.254,02 |
| Demais Haveres Financeiros | 8.960,00 | 9.182,18 | 11.435,50 | 21.430,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.007.897,84 | 2.810.971,53 | 2.794.296,26 | 3.155.402,39 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 254.215,76 | (1.380.629,05) | (751.844,18) | (410.643,43) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 39.050.213,96 | 38.366.220,69 | 43.454.676,42 | - |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 1,48% | 1,50% | 1,33% | #DIV/0! |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,65% | -3,60% | -1,73% | #DIV/0! |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 46.860.256,75 | 46.039.464,83 | 52.145.611,70 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 42.174.231,08 | 41.435.518,35 | 46.931.050,53 | - |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 576.598,14 | 576.598,14 | 576.598,14 | 343.638,23 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | - | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 576.598,14 | 576.598,14 | 576.598,14 | 343.638,23 |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições | 576.598,14 | 576.598,14 | 576.598,14 | 343.638,23 |
| Previdenciárias | 576.598,14 | 576.598,14 | 576.598,14 | 343.638,23 |
| Demais Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | - | - | - | - |
| Interna | - | - | - | - |
| Externa | - | - | - | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | - | - | - | - |
| QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Semestre | | Até o 2º Semestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | - | - | - | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | DO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
| | | 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) = (IX - X) | - | - | - | - |

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Alan Andreilino Nunes Santos
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| 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) | 39.050.213,96 | 38.366.220,69 | 41.459.793,57 | 43.454.676,42 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | - | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 8.591.047,07 | 8.440.568,55 | 9.121.154,59 | 9.560.028,81 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 7.731.942,36 | 7.596.511,70 | 8.209.039,13 | 8.604.025,93 |
| | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (VI) | | | | |
| Aval ou fiança em operações de crédito | | | | |
| Outras garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | | | | |

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%

Alan Andreelino Nunes Santos
 ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
 LETICIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ | | |
| TOTAL (I) | | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 43.454.676,42 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.952.748,23 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%> | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.041.827,35 | 7,00% |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Alan Andreilino Nunes Santos
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
3º QUADRIMESTRE 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

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 (f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.301.463,90 | 920.264,70 | 77.009,72 | 412.375,88 | - | 69.583,94 | 238.055,55 | - |
| FUNDEB | 19.305,54 | 113.233,94 | - | 2.273,05 | - | 96.201,45 | 75.238,03 | 0,00 |
| SALARIO EDUCAÇÃO | 143.861,50 | 35.047,87 | - | - | - | 108.813,63 | 15.000,00 | 0,00 |
| MDE - RECURSOS PROPRIOS | - | 244.986,55 | 36.719,62 | 1.440,00 | - | 283.146,17 | 3.800,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS AO MDE | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| FMAS - RECURSOS VINCULADOS | 51.366,68 | - | 560,00 | - | - | 50.806,68 | - | 0,00 |
| SAUDE - RECURSOS VINCULADOS | 10,69 | 110.899,89 | - | 46.842,86 | - | 157.732,06 | 25.840,00 | 0,00 |
| SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | 1.914,95 | 236.646,89 | 39.480,10 | 360.859,07 | - | 635.071,11 | 88.300,00 | 0,00 |
| CONVENIOS | 798.846,15 | 29.645,00 | - | 960,00 | - | 946.037,14 | 29.877,52 | 0,00 |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 286.132,74 | 149.804,56 | 250,00 | 0,90 | - | 136.077,28 | - | 0,00 |
| ROYALTIES - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS | 25,65 | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 2.586.790,12 | 1.720.818,77 | 366.439,46 | 430.570,10 | 549.189,36 | -480.227,57 | 577.773,82 | 0,00 |
| TESOURO | 2.586.790,12 | 1.720.818,77 | 366.439,46 | 430.570,10 | 549.189,36 | -480.227,57 | 577.773,82 | 0,00 |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.888.254,02 | 2.641.083,47 | 443.449,18 | 842.945,98 | 549.189,36 | -410.643,63 | 815.829,37 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | | | | | | | | |

FONTE: Sistema CONTABILIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Data da emissão 29/01/2018 e hora de emissão 08:49

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Alan Andreilino Nunes Santos
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


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

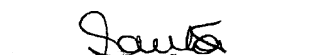
Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2017

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|--|
| Receita Corrente líquida | 43.454.676,42 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 25.565.840,09 | 58,83% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 23.465.525,27 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 22.292.249,00 | 51,30% |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -410.643,43 | -0,94% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 52.145.611,70 | 120,00% |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 9.121.154,59 | 20,99% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.952.748,23 | 16,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 3.041.827,35 | 7,00% |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA |
| Valor Total | | |


ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


LETÍCIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 10.283.040,46 | 27,06 | 43.470.676,42 | 114,40 | -5.470.676,42 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.320.000,00 | 37.320.000,00 | 10.283.040,46 | 27,55 | 43.454.676,42 | 116,44 | -6.134.676,42 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 1.565.090,06 | 130,97 | 2.381.484,90 | 199,29 | -1.186.484,90 |
| IMPOSTOS | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 1.562.694,46 | 134,14 | 2.349.294,18 | 201,66 | -1.184.294,18 |
| TAXAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.395,60 | 7,99 | 32.190,72 | 107,30 | -2.190,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 21.390,31 | 12,58 | 257.138,42 | 151,26 | -87.138,42 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 21.390,31 | 12,58 | 257.138,42 | 151,26 | -87.138,42 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.890.600,00 | 35.890.600,00 | 8.644.492,48 | 24,09 | 40.746.288,40 | 113,53 | -4.855.688,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 35.690.600,00 | 35.690.600,00 | 8.644.020,55 | 24,22 | 40.743.944,48 | 114,16 | -5.053.344,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 471,93 | 0,24 | 2.343,92 | 1,17 | 197.656,08 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.400,00 | 64.400,00 | 52.067,61 | 80,85 | 69.764,70 | 108,33 | -5.364,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 52.067,61 | 104,14 | 66.533,24 | 133,07 | -16.533,24 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.231,46 | 26,06 | 9.168,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 2,35 | 664.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 160,00 | -6.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 160,00 | -6.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 10.283.040,46 | 27,06 | 43.470.676,42 | 114,40 | -5.470.676,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 10.283.040,46 | 27,06 | 43.470.676,42 | 114,40 | -5.470.676,42 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 10.283.040,46 | 27,06 | 43.470.676,42 | 114,40 | -5.470.676,42 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | 0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 6.300.068,06 | 42.795.808,05 | 433.405,00 | 9.291.160,27 | 41.947.262,07 | 1.281.950,98 | 41.503.812,89 | 848.545,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.525.800,00 | 40.863.263,01 | 6.085.495,98 | 40.434.126,60 | 429.136,41 | 9.063.904,03 | 39.676.626,17 | 1.186.636,84 | 39.391.118,56 | 757.500,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.680.100,00 | 25.972.264,56 | 4.414.595,95 | 25.743.329,91 | 228.934,65 | 5.987.666,10 | 25.741.764,14 | 230.500,42 | 25.741.764,14 | 1.565,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.842.700,00 | 14.890.998,45 | 1.670.900,03 | 14.690.796,69 | 200.201,76 | 3.076.237,93 | 13.934.862,03 | 956.136,42 | 13.649.354,42 | 755.934,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.101.000,00 | 2.365.950,04 | 214.572,08 | 2.361.681,45 | 4.268,59 | 227.256,24 | 2.270.635,90 | 95.314,14 | 2.112.694,33 | 91.045,55 |
| INVESTIMENTOS | 2.949.000,00 | 1.453.995,08 | 252.617,12 | 1.449.726,49 | 4.268,59 | 180.278,63 | 1.358.680,94 | 95.314,14 | 1.200.739,37 | 91.045,55 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 152.000,00 | 911.954,96 | -38.045,04 | 911.954,96 | 0,00 | 46.977,61 | 911.954,96 | 0,00 | 911.954,96 | 0,00 |
| RESERVAS | 373.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 373.200,00 | 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 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 6.300.068,06 | 42.795.808,05 | 433.405,00 | 9.291.160,27 | 41.947.262,07 | 1.281.950,98 | 41.503.812,89 | 848.545,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 6.300.068,06 | 42.795.808,05 | 433.405,00 | 9.291.160,27 | 41.947.262,07 | 1.281.950,98 | 41.503.812,89 | 848.545,98 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 674.868,37 | - | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 6.300.068,06 | 42.795.808,05 | 433.405,00 | 9.291.160,27 | 43.470.676,42 | 1.281.950,98 | 41.503.812,89 | 848.545,98 |



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 6.300.068,06 | 42.795.808,05 | 100,000 | 433.405,00 | 9.291.160,27 | 41.947.262,07 | 100,000 | 1.281.950,98 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 1.750.000,00 | 1.746.720,40 | 1.503.027,44 | 1.503.027,44 | 3,512 | 243.692,96 | 1.497.427,44 | 1.497.427,44 | 3,512 | 249.292,96 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 1.750.000,00 | 1.746.720,40 | 1.503.027,44 | 1.503.027,44 | 3,512 | R\$243.692,96 | 1.497.427,44 | 1.497.427,44 | 3,570 | 249.292,96 | 5.600,00 |
| 02 - Judiciária | 180.000,00 | 505.570,81 | 93.796,44 | 482.201,18 | 1,127 | 23.369,63 | 117.216,74 | 482.201,18 | 1,127 | 23.369,63 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 180.000,00 | 505.570,81 | 93.796,44 | 482.201,18 | 1,127 | R\$23.369,63 | 117.216,74 | 482.201,18 | 1,150 | 23.369,63 | 0,00 |
| 04 - Administração | 3.908.880,00 | 5.628.912,85 | 559.677,95 | 5.558.384,49 | 12,988 | 70.528,36 | 1.112.097,33 | 5.335.031,28 | 12,988 | 293.881,57 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.539.500,00 | 3.636.314,13 | 263.323,76 | 3.582.378,39 | 8,371 | R\$53.935,74 | 639.368,48 | 3.380.025,18 | 8,058 | 256.288,95 | 202.353,21 |
| 123 - Administração Financeira | 943.380,00 | 1.583.206,71 | 247.334,07 | 1.579.839,65 | 3,692 | R\$3.367,06 | 354.430,18 | 1.558.839,65 | 3,716 | 24.367,06 | 21.000,00 |
| 124 - Controle Interno | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 340.000,00 | 409.392,01 | 49.020,12 | 396.166,45 | 0,926 | R\$13.225,56 | 118.298,67 | 396.166,45 | 0,944 | 13.225,56 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 1.613.000,00 | 1.715.645,70 | 104.751,64 | 1.703.083,01 | 3,980 | 12.562,69 | 267.773,06 | 1.569.847,24 | 3,980 | 145.798,46 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 774.000,00 | 1.473.872,17 | 125.332,69 | 1.464.701,53 | 3,423 | R\$9.170,64 | 201.518,95 | 1.331.465,76 | 3,174 | 142.406,41 | 133.235,77 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 832.500,00 | 241.773,53 | -20.581,05 | 238.381,48 | 0,557 | R\$3.392,05 | 66.254,11 | 238.381,48 | 0,568 | 3.392,05 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 6.982.320,00 | 8.942.652,55 | 1.397.267,64 | 8.910.813,90 | 20,822 | 31.838,65 | 1.536.135,63 | 8.745.016,88 | 20,822 | 197.635,67 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 5.647.820,00 | 8.515.731,19 | 1.346.564,28 | 8.484.351,90 | 19,825 | R\$31.379,29 | 1.469.397,15 | 8.318.554,88 | 19,831 | 197.176,31 | 165.797,02 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 541.000,00 | 174.319,65 | -2.806,73 | 174.319,65 | 0,407 | R\$0,00 | 9.000,22 | 174.319,65 | 0,416 | 0,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 418.000,00 | 27.356,80 | 109,13 | 27.115,48 | 0,063 | R\$241,32 | 4.337,30 | 27.115,48 | 0,065 | 241,32 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 285.000,00 | 225.244,91 | 53.400,96 | 225.026,87 | 0,526 | R\$218,04 | 53.400,96 | 225.026,87 | 0,536 | 218,04 | 0,00 |
| 12 - Educação | 17.651.600,00 | 17.037.756,47 | 2.051.370,71 | 17.017.551,83 | 39,765 | 20.204,64 | 3.363.072,91 | 16.917.333,80 | 39,765 | 120.422,67 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 13.149.400,00 | 14.732.534,24 | 2.045.483,90 | 14.718.009,88 | 34,391 | R\$14.524,36 | 2.893.610,76 | 14.678.959,88 | 34,994 | 53.574,36 | 39.050,00 |
| 365 - Educação Infantil | 3.724.200,00 | 2.068.775,52 | -10.159,22 | 2.063.224,32 | 4,821 | R\$5.551,20 | 405.807,96 | 2.002.056,29 | 4,773 | 66.719,23 | 61.168,03 |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 502.000,00 | 236.446,71 | 16.046,03 | 236.317,63 | 0,552 | R\$129,08 | 63.654,19 | 236.317,63 | 0,563 | 129,08 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 829.000,00 | 1.490.770,48 | 15.724,99 | 1.490.770,46 | 3,483 | 0,02 | 444.534,46 | 1.490.770,46 | 3,483 | 0,02 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 829.000,00 | 1.490.770,48 | 15.724,99 | 1.490.770,46 | 3,483 | R\$0,02 | 444.534,46 | 1.490.770,46 | 3,554 | 0,02 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 3.144.000,00 | 3.777.592,43 | 559.589,21 | 3.751.500,00 | 8,766 | 26.092,43 | 667.429,29 | 3.531.158,05 | 8,766 | 246.434,38 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 2.945.000,00 | 3.777.592,43 | 559.589,21 | 3.751.500,00 | 8,766 | R\$26.092,43 | 667.429,29 | 3.531.158,05 | 8,418 | 246.434,38 | 220.341,95 |
| 452 - Serviços Urbanos | 174.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 481 - Habitacao Rural | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 20.000,00 | 68.312,26 | 3.300,64 | 68.300,64 | 0,160 | 11,62 | 8.503,29 | 68.300,64 | 0,160 | 11,62 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 20.000,00 | 68.312,26 | 3.300,64 | 68.300,64 | 0,160 | R\$11,62 | 8.503,29 | 68.300,64 | 0,163 | 11,62 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 432.000,00 | 574.191,06 | -24.600,26 | 569.305,14 | 1,330 | 4.885,92 | 83.150,64 | 569.305,14 | 1,330 | 4.885,92 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 406.000,00 | 574.191,06 | -24.600,26 | 569.305,14 | 1,330 | R\$4.885,92 | 83.150,64 | 569.305,14 | 1,357 | 4.885,92 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 606 - Extensão Rural | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 607 - Irrigacao | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 84.000,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,028 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,028 | 0,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 84.000,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,028 | R\$0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,028 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 262.000,00 | 576.903,62 | 96.203,62 | 576.903,62 | 1,348 | 0,00 | 98.704,60 | 576.903,62 | 1,348 | 0,00 | 0,00 |
| 751 - Conservacao de Energia | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 752 - Energia Eletrica | 252.000,00 | 576.903,62 | 96.203,62 | 576.903,62 | 1,348 | R\$0,00 | 98.704,60 | 576.903,62 | 1,375 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 590.000,00 | 240.329,46 | -21.996,92 | 240.111,38 | 0,561 | 218,08 | 48.137,27 | 240.111,38 | 0,561 | 218,08 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 262.000,00 | 230.884,46 | -21.996,92 | 230.666,38 | 0,539 | R\$218,08 | 48.137,27 | 230.666,38 | 0,550 | 218,08 | 0,00 |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f) |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 813 - Lazer | 328.000,00 | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 | 0,022 | R\$0,00 | 0,00 | 9.445,00 | 0,023 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 150.000,00 | 911.954,96 | -38.045,04 | 911.954,96 | 2,131 | 0,00 | 46.977,61 | 911.954,96 | 2,131 | 0,00 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 150.000,00 | 911.954,96 | -38.045,04 | 911.954,96 | 2,131 | R\$0,00 | 46.977,61 | 911.954,96 | 2,174 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 373.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva | 373.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 6.300.068,06 | 42.795.808,05 | 100,00 | 433.405,00 | 9.291.160,27 | 41.947.262,07 | 100,00 | 1.281.950,98 | 848.545,98 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 3.545.892,44 | 4.088.164,82 | 2.983.502,74 | 3.182.826,12 | 4.368.616,02 | 3.737.868,92 | 3.628.896,87 | 3.661.375,20 | 3.535.681,13 | 3.485.652,77 | 4.649.799,13 | 6.295.392,44 | 47.163.668,60 | 41.171.400,00 |
| 1.1- Receita Tributária | 38.115,24 | 57.142,73 | 49.173,90 | 65.932,17 | 56.719,99 | 214.904,92 | 31.190,72 | 72.646,97 | 197.973,87 | 32.594,33 | 1.131.020,23 | 434.069,83 | 2.381.484,90 | 1.195.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 2.117,20 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,20 | 5.000,00 |
| 1.1.2- IRRF | 0,00 | 0,00 | 13.288,15 | 15.645,94 | 16.998,19 | 22.138,73 | 11.489,51 | 19.276,92 | 16.539,70 | 15.548,75 | 828.019,49 | 368.202,56 | 1.327.147,94 | 640.000,00 |
| 1.1.3- ITIV/ITBI | 3.600,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 2.030,30 | 244,00 | 0,00 | 800,00 | 240,00 | 9.800,00 | 0,00 | 900,00 | 2.000,00 | 22.314,30 | 20.000,00 |
| 1.1.4- ISS | 25.162,99 | 51.435,16 | 26.487,01 | 46.581,58 | 33.835,40 | 190.697,19 | 17.766,81 | 52.353,55 | 171.358,17 | 15.877,47 | 299.992,04 | 63.580,37 | 995.127,74 | 500.000,00 |
| 1.1.5- Outras Receitas Tributárias | 7.235,05 | 4.107,57 | 7.798,74 | 1.674,35 | 5.642,40 | 2.069,00 | 247,40 | 176,50 | 276,00 | 568,11 | 2.108,70 | 286,90 | 32.190,72 | 30.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 28.475,64 | 28.141,65 | 33.192,13 | 22.489,89 | 29.520,85 | 22.957,39 | 22.894,04 | 19.325,57 | 15.361,24 | 13.389,71 | 10.944,23 | 10.446,08 | 257.138,42 | 170.000,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 3.479.301,56 | 4.002.880,44 | 2.901.136,71 | 3.092.104,56 | 4.280.042,65 | 3.498.625,05 | 3.568.976,38 | 3.564.786,85 | 3.322.346,02 | 3.438.436,77 | 3.507.834,67 | 5.798.808,92 | 44.455.280,58 | 39.742.000,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.272.806,28 | 1.631.703,40 | 1.022.362,15 | 1.231.772,57 | 1.397.233,37 | 1.287.851,99 | 1.662.815,18 | 1.128.040,37 | 947.173,96 | 1.073.418,45 | 1.104.086,06 | 2.124.323,65 | 15.883.587,43 | 15.810.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ITR | 406,47 | 20,00 | 15,00 | 390,33 | 20,08 | 186,56 | 48,88 | 85,12 | 1.498,52 | 6.957,88 | 349,89 | 371,30 | 10.350,03 | 2.000,00 |
| 1.7.3- ICMS-Desoneração | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 221,94 | 2.663,28 | 3.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ICMS | 453.439,28 | 245.287,94 | 321.283,15 | 276.868,65 | 337.319,92 | 265.676,84 | 207.387,14 | 275.208,25 | 240.838,29 | 332.464,48 | 324.459,72 | 354.683,22 | 3.634.916,88 | 3.400.000,00 |
| 1.7.5- Cota-Parte do IPVA | 23.680,49 | 54.155,90 | 14.499,06 | 21.438,00 | 19.674,45 | 27.898,05 | 28.621,11 | 30.686,70 | 25.727,57 | 30.870,31 | 25.306,05 | 23.840,38 | 326.398,07 | 350.000,00 |
| 1.7.6- IPI-Exportação | 217,39 | 260,88 | 198,76 | 223,61 | 229,81 | 236,03 | 239,13 | 236,03 | 242,24 | 248,45 | 254,66 | 260,88 | 2.847,87 | 2.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 1.373.080,21 | 1.423.072,89 | 997.925,01 | 1.094.766,03 | 1.268.425,08 | 1.090.828,89 | 851.607,87 | 1.045.418,27 | 917.624,98 | 1.019.086,85 | 1.131.401,64 | 1.278.600,28 | 13.491.838,00 | 14.500.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 355.449,50 | 648.157,49 | 544.631,64 | 466.423,43 | 1.256.918,00 | 825.724,75 | 818.035,13 | 1.084.890,17 | 1.189.018,52 | 975.168,41 | 921.754,71 | 2.016.507,27 | 11.102.679,02 | 5.675.000,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.299,50 | 2.332,53 | 1.381,56 | 5.835,73 | 4.615,81 | 0,00 | 1.231,96 | 0,00 | 52.067,61 | 69.764,70 | 64.400,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -350.154,30 | -386.329,94 | -271.715,97 | -306.183,00 | -350.939,87 | -316.414,19 | -246.231,53 | -286.895,61 | -243.140,42 | -288.836,24 | -290.935,59 | -371.215,52 | -3.708.992,18 | -3.851.400,00 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -350.154,30 | -386.329,94 | -271.715,97 | -306.183,00 | -350.939,87 | -316.414,19 | -246.231,53 | -286.895,61 | -243.140,42 | -288.836,24 | -290.935,59 | -371.215,52 | -3.708.992,18 | -3.851.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 3.195.738,14 | 3.701.834,88 | 2.711.786,77 | 2.876.643,12 | 4.017.676,15 | 3.421.454,73 | 3.382.665,34 | 3.374.479,59 | 3.292.540,71 | 3.196.816,53 | 4.358.863,54 | 5.924.176,92 | 43.454.676,42 | 37.320.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|---------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | | |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 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 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | 0,00 |
| Plano Financeiro | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Plano Previdenciário | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
|-------------------------------------|------------------------------|------|
| VALOR | | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

PLANO FINANCEIRO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| | | | 2017 | 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)


RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

| <u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u> | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
|---|--------------------|

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/Dez/2016 (a) | Em 31/OUT/2017 (b) | Em 31/DEZ/2017 (c) |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.255.593,18 | 1.088.590,48 | 343.638,23 |
| DEDUÇÕES (II) | -1.284.407,59 | 470.234,45 | 754.281,66 |
| Disponibilidade de caixa Bruta | 1.485.051,30 | 3.341.887,83 | 3.888.254,02 |
| Haveres Financeiros | 166.819,62 | 26.345,62 | 21.430,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.936.278,51 | 2.897.999,00 | 3.155.402,39 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -28.814,41 | 618.356,03 | -410.643,43 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -28.814,41 | 618.356,03 | -410.643,63 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | -1.028.999,66 | -381.829,22 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | |
| | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO | | - |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2016 (a) | Em <Bimestre Ant> (b) | Em <Bimestre> (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | | | |
| DEDUÇÕES (VIII) | | | |
| Ativo Disponível | | | |
| Investimentos | | | |
| Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | | | |

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 37.150.000,00 | 43.197.538,00 | 30.711.434,90 |
| Receitas Tributárias | 1.195.000,00 | 2.381.484,90 | 1.347.369,09 |
| IPTU | 5.000,00 | 4.704,20 | 4.082,90 |
| ITIV/ITBI | 20.000,00 | 22.314,30 | 16.014,46 |
| ISS | 500.000,00 | 995.127,74 | 516.328,94 |
| IRRF | 640.000,00 | 1.327.147,94 | 806.644,27 |
| Outras Receitas Tributárias | 30.000,00 | 32.190,72 | 4.298,52 |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 121.098,76 |
| Receita Patrimonial | 170.000,00 | 257.138,42 | 121.098,76 |
| (-) Aplicações Financeiras | 170.000,00 | 257.138,42 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 35.890.600,00 | 40.746.288,40 | 29.197.198,65 |
| FPM | 12.400.000,00 | 12.970.030,06 | 9.729.851,76 |
| ICMS | 2.720.000,00 | 2.907.933,72 | 2.734.986,34 |
| IPVA | 280.000,00 | 261.118,42 | 259.404,92 |
| Convênios | 200.000,00 | 2.343,92 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 20.290.600,00 | 24.604.862,28 | 16.472.955,63 |
| Demais Receitas Correntes | 64.400,00 | 69.764,70 | 45.768,40 |
| Dívida Ativa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 62.400,00 | 69.764,70 | 45.768,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 680.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 10.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 37.820.000,00 | 43.197.538,00 | 30.711.434,90 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 40.863.263,01 | 40.434.126,60 | 0,00 | 39.676.626,17 | 0,00 | 757.500,43 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.972.264,56 | 25.743.329,91 | 0,00 | 25.741.764,14 | 0,00 | 1.565,77 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.890.998,45 | 14.690.796,69 | 0,00 | 13.934.862,03 | 0,00 | 755.934,66 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 40.863.263,01 | 40.434.126,60 | 0,00 | 39.676.626,17 | 0,00 | 757.500,43 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.365.950,04 | 2.361.681,45 | 0,00 | 2.270.635,90 | 0,00 | 91.045,55 | 0,00 |
| Investimentos | 1.453.995,08 | 1.449.726,49 | 0,00 | 1.358.680,94 | 0,00 | 91.045,55 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 911.954,96 | 911.954,96 | 0,00 | 911.954,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.453.995,08 | 1.449.726,49 | 0,00 | 1.358.680,94 | 0,00 | 91.045,55 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 42.317.258,09 | 41.883.853,09 | 0,00 | 41.035.307,11 | 0,00 | 848.545,98 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -4.497.258,09 | 1.313.684,91 | 30.711.434,90 | 2.162.230,89 | 30.711.434,90 | 42.348.992,02 | 30.711.434,90 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |



ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | 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 2017 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2017 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 2.847.026,05 | 443.449,18 | 70.869,74 | 135.072,84 | 3.155.402,39 | 815.829,37 | 842.945,98 | - | - | - | 1.658.775,35 | 4.814.177,74 |
| 1 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 1.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| 2- PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL | 2.847.026,05 | 443.449,18 | 70.869,74 | 135.072,84 | 3.155.402,39 | 815.829,37 | 842.945,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.775,35 | 4.814.177,74 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.847.026,05 | 443.449,18 | 70.869,74 | 135.072,84 | 3.155.402,39 | 815.829,37 | 842.945,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658.775,35 | 4.814.177,74 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

| | |
|--|-------|
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | - |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² | - |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | | % | |
| | | | | | (c) = (b/a)x100 | |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)² | 5.183.500,00 | 5.183.500,00 | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até Bimestre (e) | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) (g/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.231.700,00 | 1.704.972,81 | 1.703.331,80 | 99,90 | 1.642.163,77 | 96,32 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.185.200,00 | 1.675.727,11 | 1.674.086,10 | 99,90 | 1.612.918,07 | 96,25 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 46.500,00 | 29.245,70 | 29.245,70 | | 29.245,70 | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 12.562.900,00 | 13.975.827,62 | 13.961.396,21 | 99,90 | 13.937.346,21 | 99,72 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 11.344.800,00 | 11.529.175,15 | 11.519.848,27 | 99,92 | 11.505.778,27 | 99,80 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.208.100,00 | 2.446.652,37 | 2.441.546,94 | 99,79 | 2.431.566,94 | 99,38 |
| 25- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | - |
| 26- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - | - |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - | - |
| 28- OUTRAS | 290.000,00 | 621.105,74 | 619.792,02 | 99,79 | 619.792,02 | 99,79 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 16.074.600,00 | 16.301.906,07 | 16.284.619,03 | 99,89 | 16.199.301,00 | 99,37 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

| | VALOR |
|--|---------------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 9.782.845,82 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | - |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 58.952,60 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | - |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | - |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² | - |
| 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) | 9.841.798,42 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 6.169.804,82 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE³ ((38) / (3) x 100) % | 27,78% |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | Até Bimestre (e) | % (f) (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) (g/d)x100 | |
| | | | | | | | (f) = (e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | - | - | - | - | - | - | - |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 650.000,00 | 458.241,01 | 458.241,01 | 100,00 | 443.241,01 | 96,73 | 96,73 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - | - | - | - |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 927.000,00 | 277.609,39 | 274.791,79 | - | 274.791,79 | - | 98,99 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 1.577.000,00 | 735.850,40 | 733.032,80 | 99,62 | 718.032,80 | 97,58 | 97,58 |
| 45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44) | 17.651.600,00 | 17.037.756,47 | 17.017.551,83 | 99,88 | 16.917.333,80 | 99,29 | 99,29 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g) | | | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | | | VALOR | | | | |
| | | | FUNDEB | | | | |
| | | | (h) | | | | |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | | 528.710,78 | | | | |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 13.491.838,00 | | | | |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 14.060.195,84 | | | | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 58.952,60 | | | | |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 19.305,54 | | | | |

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Alan Andrelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2017

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) |
|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|--|--|---------|
| RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | (a - d) | (b - e) | | | (c - g) |
|---|---------|---------|--|--|---------|

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2017

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b) |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 10.000,00 | 16.000,00 | -6.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 16.000,00 | -6.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2016 (i) | 2017 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR(III) | 1.729.530,36 | 16.000,00 | 1.745.530,36 |

Alan Andreino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | 2.349.294,18 | 201% |
| Imposto Predial e Territorial - IPTU | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.704,20 | 94% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.314,30 | 112% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 500.000,00 | 500.000,00 | 995.127,74 | 199% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.327.147,94 | 207% |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | 0% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | - | - | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa | - | - | - | 0% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 19.567.000,00 | 19.567.000,00 | 19.860.763,56 | 102% |
| Cota-Parte FPM | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 15.883.587,43 | 100% |
| Cota-Parte ITR | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.350,03 | 518% |
| Cota-Parte IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 326.398,07 | 93% |
| Cota-Parte ICMS | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.634.916,88 | 107% |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.847,87 | 142% |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | 0% |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.663,28 | 89% |
| Outras | - | - | - | 0% |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 20.734.000,00 | 20.734.000,00 | 22.210.057,74 | 107% |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 4.150.079,62 | 131% |
| Provenientes da União | 3.070.000,00 | 3.070.000,00 | 4.119.966,61 | 134% |
| Provenientes dos Estados | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.113,01 | 0% |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | 0% |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | 0% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | 0% |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | 0% |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.288,98 | 0% |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 4.180.368,60 | 131% |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.503.820,00 | 8.682.025,57 | 8.650.187,02 | 100% | 8.514.267,52 | 98% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.735.500,00 | 5.759.811,30 | 5.748.753,83 | 100% | 5.748.753,83 | 100% |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | 0% |
| Outras Despesas Correntes | 2.768.320,00 | 2.922.214,27 | 2.901.433,19 | 99% | 2.765.513,69 | 95% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 478.500,00 | 260.626,98 | 260.626,88 | 100% | 230.749,36 | 89% |
| Investimentos | 477.500,00 | 260.626,98 | 260.626,88 | 100% | 230.749,36 | 89% |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | 0% |
| Amortização da Dívida | 1.000,00 | - | - | - | - | 0% |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.982.320,00 | 8.942.652,55 | 8.910.813,90 | 100% | 8.745.016,88 | 98% |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) x 100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) x 100 |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 3.306.000,00 | 3.276.293,16 | 3.339.494,92 | 37% | 3.283.777,40 | 38% |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.100.000,00 | 3.217.732,30 | 3.202.575,00 | 36% | 3.176.735,00 | 36% |
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - |
| Outros Recursos | 206.000,00 | 58.560,86 | 136.919,92 | 136.919,92 | 107.042,40 | 0,01 |
| OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | - | - | - | - | - | - |
| INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 | - | - | - | - | - | - |
| PAGAR CANCELADOS2 | - | - | - | - | - | - |
| QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 3.306.000,00 | 3.276.293,16 | 3.339.494,92 | 37% | 3.283.777,40 | 38% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 3.676.320,00 | 5.666.359,39 | 5.571.318,98 | 0,62 | 5.461.239,48 | 60% |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|

| | |
|--|--------------|
| 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 E 5 | 24,59 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb) | 2.129.730,82 |
|--|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/PRES CRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-----------|---------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>(PROCESSADOS) | | - | - | | - |
| INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>(NÃO PROCESSADOS) | | | | | |
| INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

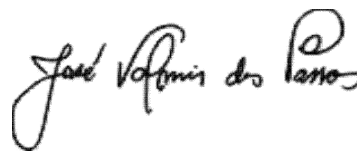
| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|--|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> | | | |
| Total (VIII) | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 |
| Administração Geral | 50.000,00 | - | - | 0% | - | 0% |
| Formação de Recursos Humanos | - | - | - | 0% | - | 0% |
| Atenção Básica | 5.647.820,00 | 8.515.731,19 | 8.484.351,90 | 95% | 8.318.554,88 | 95% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.500,00 | - | - | 0% | - | 0% |
| Suporte Profilático e Terapeutico | 541.000,00 | 174.319,65 | 174.319,65 | 2% | 174.319,65 | 2% |
| Vigilância Epidemiológica | 285.000,00 | 225.244,91 | 225.026,87 | 3% | 225.026,87 | 3% |
| Vigilância Sanitária | 418.000,00 | 27.356,80 | 27.115,48 | 0% | 27.115,48 | 0% |
| TOTAL | 6.982.320,00 | 8.942.652,55 | 8.910.813,90 | 100% | 8.745.016,88 | 100% |

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | |
| Direitos Futuros | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | |
| Provisões de PPP | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | |
| Serviços Futuros | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | | | | | |
| Previsão Inicial | | 38.000.000,00 | | | | | |
| Previsão Atualizada | | 38.000.000,00 | | | | | |
| Receitas Realizadas | | 33.187.635,96 | | | | | |
| Déficit Orçamentário | | - | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | - | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | 38.000.000,00 | | | | | |
| Créditos Adicionais | | 24.135.957,77 | | | | | |
| Dotação Atualizada | | 42.229.213,05 | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 42.795.808,05 | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | 41.947.262,07 | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | 674.868,37 | | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | 42.795.808,05 | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | 41.947.262,07 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 43.454.676,42 | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | SEM MOVIMENTO | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | - | | | | - | - | - |
| Resultado Primário | - | - | - | - | | | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 3.290.475,23 | 70.869,74 | 135.072,84 | 3.084.532,65 | | |
| Poder Executivo | | 3.290.475,23 | 70.869,74 | 135.072,84 | 3.084.532,65 | | |
| Poder Legislativo | | - | - | - | - | | |
| Poder Judiciário | | - | - | - | - | | |
| Ministério Público | | - | - | - | - | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 1.658.775,35 | - | - | 1.658.775,35 | | |
| Poder Executivo | | 1.658.775,35 | - | - | 1.658.775,35 | | |
| Poder Legislativo | | - | - | - | - | | |
| Poder Judiciário | | - | - | - | - | | |
| Ministério Público | | - | - | - | - | | |
| TOTAL | | 4.949.250,58 | 70.869,74 | 135.072,84 | 4.743.308,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | 6.169.804,82 | <18% / 25%> | | 27,78% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | - | 60% | | 0,00% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 10.509.050,57 | 60% | | 77,55% | | |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB | | - | 10% | | 0,00% | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo Não Realizado | | | |
| Receita de Operação de Crédito | | - | | - | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | - | | - | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | | Saldo a Realizar | | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | - | | - | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | - | | - | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre | | | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 5.461.239,48 | 15% | 24,59 | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | - | | | | | |

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



Prefeitura Municipal de Areia Branca

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. Alan Andreilino Nunes Santos, Prefeito do Município de Areia Branca, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Areia Branca/SE, 23 de março de 2018.

Adrielly Andrade

ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL

Adrielly Andrade
Chefe de Setor Dprt. de RH
Port. n° 057/2017

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

| | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------|
| CPF do declarante 036.219.265-00 | Nome do declarante ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | Telefone | |
| Endereço OUTROS POVOADO RIO DAS PEDRAS | | Número SN | Complemento CASA |
| Bairro/Distrito ZONA RURAL | CEP 49580-000 | Município AREIA BRANCA | UF SE |

(Valores em Reais)

| | |
|--|------------|
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS | 196.000,00 |
| IMPOSTO DEVIDO | 34.894,18 |
| IMPOSTO A RESTITUIR | 6.044,26 |
| 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 | 0039 |
| CONTA PARA CRÉDITO | 01006234-9 |

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/03/2018 às 11:32:51
0651969764

Sr(a) ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 036.219.265-00.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 21/03/2018, às 11:32:51, é:

27.20.50.04.86 - 19

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 2019, 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 permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>. 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: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

CPF: 036.219.265-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS **CPF:** 036.219.265-00
Data de Nascimento: 03/04/1989 **Título Eleitoral:**
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Outros POVOADO RIO DAS PEDRAS **Número:** SN
Complemento: CASA **Bairro/Distrito:** ZONA RURAL
Município: Areia Branca **UF:** SE
DDD/Telefone:
CEP: 49580-000 **DDD/Celular:**
E-mail:
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 2017:

DEPENDENTES

| CÓDIGO | NOME | DATA DE NASCIMENTO | CPF |
|--------|---------------------------------|--------------------|-----|
| 21 | VITORIA SOPHIA FREIRE ANDRELINO | 10/03/2017 | |

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 2.275,08

ALIMENTANDOS

| NOME | RESIDENTE | DATA DE NASCIMENTO | CPF |
|----------------|-----------|--------------------|----------------|
| VALDIRA FREIRE | No Brasil | 07/06/1981 | 017.074.965-79 |

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 AREIA BRANCA CNPJ/CPF: 13.100.995/0001-04 | 196.000,00 | 7.301,28 | 40.938,44 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 196.000,00 | 7.301,28 | 40.938,44 | 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

NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

CPF: 036.219.265-00

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações

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) | 0,00 |
| 04. Imposto retido na fonte do titular | 40.938,44 |
| 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

(Valores em Reais)

| CÓD. | NOME DO BENEFICIÁRIO | CPF/CNPJ do Beneficiário | NIT EMPREGADO DOMÉSTICO | VALOR PAGO | PARC. NÃO DEDUTÍVEL |
|------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------|
|------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------------|

Alimentando: VALDIRA FREIRE

| | | | | | |
|----|----------------|----------------|--|-----------|------|
| 30 | VALDIRA FREIRE | 017.074.965-79 | | 21.600,00 | 0,00 |
|----|----------------|----------------|--|-----------|------|

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | SITUAÇÃO EM | |
|--------|--------------------|-------------|------------|
| | | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
| 99 | 60 CABEÇAS DE GADO | 0,00 | 78.000,00 |
| | 105 - Brasil | | |
| TOTAL | | 0,00 | 78.000,00 |

NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

CPF: 036.219.265-00

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**CPF: 036.219.265-00****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2018****ANO-CALENDÁRIO 2017****RÉSUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

| | |
|---|-------------------|
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular | 196.000,00 |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes | 0,00 |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular | 0,00 |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes | 0,00 |
| Recebidos acumuladamente pelo titular | 0,00 |
| Recebidos acumuladamente pelos dependentes | 0,00 |
| Resultado tributável da Atividade Rural | 0,00 |
| TOTAL | 196.000,00 |

DEDUÇÕES

| | |
|---|------------------|
| Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador) | 7.301,28 |
| Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente) | 0,00 |
| Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes | 2.275,08 |
| Despesas com instrução | 0,00 |
| Despesas médicas | 0,00 |
| Pensão alimentícia judicial | 21.600,00 |
| Pensão alimentícia por escritura pública | 0,00 |
| Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente) | 0,00 |
| Livro caixa | 0,00 |
| TOTAL | 31.176,36 |

IMPOSTO DEVIDO

| | |
|---|------------|
| Base de cálculo do imposto | 164.823,64 |
| Imposto devido | 34.894,18 |
| Dedução de incentivo | 0,00 |
| Imposto devido I | 34.894,18 |
| Contribuição Prev. Empregador Doméstico | 0,00 |
| Imposto devido II | 34.894,18 |
| Imposto devido RRA | 0,00 |
| Alíquota efetiva (%) | 17,80 |
| Total do imposto devido | 34.894,18 |

IMPOSTO A RESTITUIR

6.044,26

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

| | |
|------------------|-----------|
| Valor da quota | 34.894,18 |
| Número de Quotas | 0,00 |

IMPOSTO PAGO

| | |
|--|-----------|
| Imposto retido na fonte do titular | 40.938,44 |
| 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 | 40.938,44 |

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

| | |
|--------------------|------------|
| Banco | 047 |
| Agência (sem DV) | 039 |
| Conta para crédito | 01006234 9 |

NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

CPF: 036.219.265-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Bens e direitos em 31/12/2016 | 0,00 |
| Bens e direitos em 31/12/2017 | 78.000,00 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2016 | 0,00 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2017 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|--|------|
| Rendimentos isentos e não tributáveis | 0,00 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva | 0,00 |
| Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa | 0,00 |
| Depósitos judiciais do imposto | 0,00 |
| Imposto pago sobre Ganhos de Capital | 0,00 |
| Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00 |
| Imposto pago sobre Renda Variável | 0,00 |
| Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos | 0,00 |
| Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie | 0,00 |
| Imposto diferido dos Ganhos de Capital | 0,00 |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital | 0,00 |
| Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável | 0,00 |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras | 0,00 |



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|---------|-------|
| : | |
| Total 1 | |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o item 22, referente à DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE não foi anexado neste Balanço, visto que deixou de existir no modelo aplicado pelo PCASP.

Areia Branca (SE), 29 de Dezembro de 2017

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

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

Banco: Banese
 Agência Bancária: 039
 Conta Bancária: 300.080-4

Período: **DEZEMBRO / 2017**

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil **6.178,85**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---------------------|----------------------|
| IPTU | - | 4.704,20 |
| ITBI | 2.000,00 | 22.314,30 |
| ISS | 63.580,37 | 995.127,74 |
| IRRF | 368.202,56 | 1.327.147,94 |
| Cota -Parte do FPM | 2.124.323,65 | 15.883.587,43 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 260,88 | 2.847,87 |
| Cota-Parte do ITR | 371,30 | 10.350,03 |
| Cota-Parte do ICMS | 354.683,22 | 3.634.916,88 |
| Cota-Parte do IPVA | 23.840,38 | 326.398,07 |
| Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96) | 221,94 | 2.663,28 |
| Dívida Ativa dos Impostos | - | - |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa | - | - |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar) | - | - |
| TOTAL (A) | 2.937.484,30 | 22.210.057,74 |

| RECURSOS DO FUNDEB | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|---------------------|----------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B) | 371.215,52 | 3.708.992,18 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00) | 1.278.600,28 | 13.491.838,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00) | - | - |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|---------------------|---------------------|
| EDUCAÇÃO INFANTIL (C) | - | - |
| Contratação por tempo determinado | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - |
| Obrigações Patronais | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | - | - |
| Material de Consumo | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | - | - |
| ENSINO FUNDAMENTAL (D) | 1.027.143,64 | 2.423.419,84 |
| Contratação por tempo determinado | 54.010,14 | 88.308,58 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 945.783,68 | 1.669.996,47 |
| Obrigações Patronais | - | 150.132,65 |
| Diárias Pessoal Civil | - | 4.330,00 |
| Material de Consumo | 20.718,80 | 191.208,75 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.450,00 | 62.280,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.181,02 | 240.493,93 |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | - | 16.580,00 |
| Outras Despesas (a especificar) | - | 89,46 |

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

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| ENSINO MÉDIO | - | - |
| Contratação por tempo determinado | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - |
| Obrigações Patronais | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | - | - |
| Material de Consumo | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | - | - |
| ENSINO SUPERIOR | - | - |
| Contratação por tempo determinado | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - |
| Obrigações Patronais | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | - | - |
| Material de Consumo | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | - | - |
| DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E) | - | - |
| Contratação por tempo determinado | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - |
| Obrigações Patronais | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | - | - |
| Material de Consumo | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | - | - |
| TOTAL (F) | 1.027.143,64 | 2.423.419,84 |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|------------|---------------|----------------------|
| Educação Infantil (G) | R\$ | - | R\$ - |
| Ensino Fundamental (H) | R\$ | - | R\$ 14.511,68 |
| Ensino Médio | R\$ | - | R\$ - |
| Ensino Superior | R\$ | - | R\$ - |
| Demais Despesas consideradas na MDE (I) | R\$ | - | R\$ - |
| TOTAL (J) | R\$ | - | R\$ 14.511,68 |

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
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 | 261.298,37 | 415.762,61 |
| Indenizações e Restituições da despesa | - | - |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 24,39 | 24,39 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis | - | - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | 908.831,84 | 2.341.186,02 |
| TOTAL | (K) 1.170.154,60 | 2.756.973,02 |

| OUTROS PAGAMENTOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|--|-------------------------|-------------------|
| Recolhimento de Retenções e Consignações | 144.920,33 | 286.161,55 |
| Outros Pagamentos (a especificar) | 6.176,29 | 38.445,79 |
| TOTAL | (L) 151.096,62 | 324.607,34 |

| 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 | 613,01 |
|---|---------------|

| APURAÇÃO | % | |
|---|--------------|--------------|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$ | 1.398.359,16 | 6.146.923,70 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$ | 47,60% | 27,68% |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$ | 1.398.359,16 | 6.146.923,70 |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$ | 47,60% | 27,68% |

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

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

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

Areia Branca (SE), 29 de dezembro de 2017
Local e data

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE Nº 4.111

ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil S/A
 Agência Bancária: 278-X
 Conta Bancária: 18.590-6

Período: DEZEMBRO / 2017

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil | | 528.710,78 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | |
| Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A) | 1.278.600,28 | 13.491.838,00 |
| 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) | 324,22 | 58.952,60 |
| TOTAL D = (A+B+C) | 1.278.924,50 | 13.550.790,60 |
| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1) | | |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E) | 834.964,36 | 10.509.050,57 |
| Salário ou vencimentos brutos | 824.865,80 | 9.765.992,87 |
| Encargos Patronais | 10.098,56 | 743.057,70 |
| Outras (especificar) | - | - |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | 101.993,65 | 2.072.102,18 |
| Salário ou vencimentos brutos | 101.993,65 | 1.185.649,62 |
| Encargos Patronais | - | 881.001,16 |
| Outras (especificar) | - | 5.451,40 |
| Outras Despesas | 20.522,33 | 537.543,59 |
| Diárias | - | - |
| Material de consumo | 16.100,33 | 301.061,59 |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica | 4.422,00 | 103.552,00 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | - | 132.930,00 |
| Ampliação de rede física | - | - |
| Outras (especificar) | - | - |
| TOTAL (F) | 957.480,34 | 13.118.696,34 |
| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | |
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | - | - |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | - | - |
| TOTAL (G) | - | - |
| OUTROS RECEBIMENTOS | | |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | 198.553,07 | 2.939.406,28 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | 22.396,15 | 283.247,50 |
| Indenizações e restituições de despesa | - | - |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | - | - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | 87.756,33 | 750.863,55 |
| TOTAL (H) | 308.705,55 | 3.973.517,33 |
| OUTROS PAGAMENTOS | | |
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | 500.258,08 | 3.759.485,55 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | - | - |
| Outros Pagamentos (a especificar) | 119.680,34 | 1.155.531,28 |
| TOTAL (I) | 619.938,42 | 4.915.016,83 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | |
| 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 | | 19.305,54 |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000) | 371.215,52 | 3.708.992,18 |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K) | - | - |
| APURAÇÃO | | |
| | % | |
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100) | 65,29% | 77,55% |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100) | 0,00% | 0,00% |
| Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B) X 100 | 74,87% | 96,81% |

(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)

Areia Branca (SE), 29 de dezembro de 2017
 Local e data

Alan Andreino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE Nº 4.111

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Brasil
 Agências Bancárias: 039 e 278-X
 Contas Bancárias: 300.093-6, 10.462-0 e 18.073-4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2017

Valores em R\$
134.835,63

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

| RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA | VALOR |
|---|--------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.704,20 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.327.147,94 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 22.314,30 |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS | 995.127,74 |
| Cota -Parte do FPM | 15.883.587,43 |
| Cota-Parte do ITR | 10.350,03 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 2.847,87 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96) | 2.663,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.634.916,88 |
| Cota-Parte do IPVA | 326.398,07 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora do IPTU | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora do ITBI | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora do ISS | 0,00 |
| Dívida Ativa do IPTU | 0,00 |
| Dívida Ativa do ITBI | 0,00 |
| Dívida Ativa do ISS | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 0,00 |
| TOTAL GERAL (I) | (A) 22.210.057,74 |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | PROCESSADOS (a) | NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesas Correntes | 5.384.382,42 | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾ | 3.420.130,58 | - | - |
| Juros Encargos da Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 1.964.251,84 | - | - |
| Despesas de Capital | 37.376,96 | - | - |
| Investimento | 37.376,96 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| TOTAL GERAL (II) | 5.421.759,38 | - | - |
| 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) | | | 5.421.759,38 |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | % |
|--|--------------|
| Percentual aplicado no período (V/I) x 100 | 24,41 |

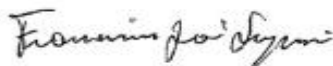
| CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
|--|---|
| Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a) | - |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos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

OBSERVAÇÃO

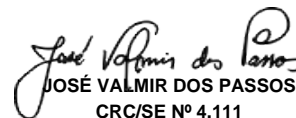
- ⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas
⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades
⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá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

29 de Dezembro de 2017

FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



FRANCISCO JOSÉ SAMPAIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.212



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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 sendo devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 27 – Inventário do Almojarifado da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Areia Branca (SE), 26 de Abril de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 28 – Inventário Físico dos Bens Constitutivos do Patrimônio da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Areia Branca (SE), 26 de Abril de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|---|-----------------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJATIV | FT | | |
| 1 | BEBEDOURO ELÉTRICO ESMALTEC | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 854 | 2007 | 0100000 | R\$ 800,00 | 17114 |
| 2 | BEBEDOURO ELÉTRICO ESMALTEC | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 854 | 2007 | 0100000 | R\$ 800,00 | 17115 |
| 3 | BOMBA S SCH T 1CV SUB. 15-10NY4E8 230CV | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 243 | 2007 | 0100000 | R\$ 1.150,00 | 17102 |
| 4 | BOMBA S SCH T 1CV SUB. 15-10NY4E8 230CV | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 580 | 2007 | 0100000 | R\$ 1.875,00 | 17110 |
| 5 | BOMBEADOR SCHIN 2 CV SUB25-2054E10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 657 | 2007 | 0100000 | R\$ 1.380,00 | 17112 |
| 6 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 270 | 2039 | 0100000 | R\$ 120,00 | 17107 |
| 7 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 270 | 2039 | 0100000 | R\$ 120,00 | 17108 |
| 8 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 270 | 2039 | 0100000 | R\$ 120,00 | 17109 |
| 9 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17116 |
| 10 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17117 |
| 11 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17118 |
| 12 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17119 |
| 13 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17120 |
| 14 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17121 |
| 15 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17122 |
| 16 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 168 | 2039 | 0100000 | R\$ 115,00 | 17099 |
| 17 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 168 | 2039 | 0100000 | R\$ 115,00 | 17100 |
| 18 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 168 | 2039 | 0100000 | R\$ 115,00 | 17101 |
| 19 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 270 | 2039 | 0100000 | R\$ 120,00 | 17105 |
| 20 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 270 | 2039 | 0100000 | R\$ 120,00 | 17106 |
| 21 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17123 |
| 22 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17124 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|---|-----------------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJATIV | FT | | |
| 23 | CARRINHO DE MÃO | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 883 | 2039 | 0100000 | R\$ 49,90 | 17125 |
| 24 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17126 |
| 25 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17127 |
| 26 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17128 |
| 27 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17129 |
| 28 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17130 |
| 29 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17131 |
| 30 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17132 |
| 31 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17133 |
| 32 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17134 |
| 33 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17135 |
| 34 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17136 |
| 35 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17137 |
| 36 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17138 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 37 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17139 |
| 38 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17140 |
| 39 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17141 |
| 40 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17142 |
| 41 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17143 |
| 42 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17144 |
| 43 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17145 |
| 44 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17146 |
| 45 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17147 |
| 46 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17148 |
| 47 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17149 |
| 48 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17150 |
| 49 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17151 |
| 50 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17152 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJATIV | FT | | |
| 51 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17153 |
| 52 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17154 |
| 53 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17155 |
| 54 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17156 |
| 55 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17157 |
| 56 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17158 |
| 57 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17159 |
| 58 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17160 |
| 59 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17161 |
| 60 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17162 |
| 61 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17163 |
| 62 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17164 |
| 63 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17165 |
| 64 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17166 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 65 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17167 |
| 66 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17168 |
| 67 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17169 |
| 68 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17170 |
| 69 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17171 |
| 70 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17172 |
| 71 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17173 |
| 72 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17174 |
| 73 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17175 |
| 74 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17176 |
| 75 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17177 |
| 76 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17178 |
| 77 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17179 |
| 78 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17180 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÁ BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VI)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIÁ BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 79 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17181 |
| 80 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17182 |
| 81 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17183 |
| 82 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17184 |
| 83 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17185 |
| 84 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17186 |
| 85 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17187 |
| 86 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17188 |
| 87 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17189 |
| 88 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17190 |
| 89 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17191 |
| 90 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17192 |
| 91 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17193 |
| 92 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17194 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 93 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17195 |
| 94 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17196 |
| 95 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17197 |
| 96 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17198 |
| 97 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17199 |
| 98 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17200 |
| 99 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17201 |
| 100 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17202 |
| 101 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17203 |
| 102 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17204 |
| 103 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17205 |
| 104 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17206 |
| 105 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17207 |
| 106 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17208 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 107 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17209 |
| 108 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17210 |
| 109 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17211 |
| 110 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17212 |
| 111 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17213 |
| 112 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17214 |
| 113 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17215 |
| 114 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17216 |
| 115 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17217 |
| 116 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17218 |
| 117 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17219 |
| 118 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17220 |
| 119 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17221 |
| 120 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17222 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 121 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17223 |
| 122 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17224 |
| 123 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17225 |
| 124 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17226 |
| 125 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17227 |
| 126 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17228 |
| 127 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17229 |
| 128 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17230 |
| 129 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17231 |
| 130 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17232 |
| 131 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17233 |
| 132 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17234 |
| 133 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17235 |
| 134 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17236 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 135 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17237 |
| 136 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17238 |
| 137 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17239 |
| 138 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17240 |
| 139 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17241 |
| 140 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17242 |
| 141 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17243 |
| 142 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17244 |
| 143 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17245 |
| 144 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17246 |
| 145 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17247 |
| 146 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17248 |
| 147 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17249 |
| 148 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17250 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 149 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17251 |
| 150 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17252 |
| 151 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17253 |
| 152 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17254 |
| 153 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17255 |
| 154 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17256 |
| 155 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17257 |
| 156 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17258 |
| 157 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17259 |
| 158 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17260 |
| 159 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17261 |
| 160 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17262 |
| 161 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17263 |
| 162 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17264 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 163 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 876 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17265 |
| 164 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17266 |
| 165 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17267 |
| 166 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17268 |
| 167 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17269 |
| 168 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17270 |
| 169 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17271 |
| 170 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17272 |
| 171 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17273 |
| 172 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17274 |
| 173 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17275 |
| 174 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17276 |
| 175 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17277 |
| 176 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM PÓLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17278 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO | |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | | | FT |
| 177 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17279 |
| 178 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17280 |
| 179 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17281 |
| 180 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17282 |
| 181 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17283 |
| 182 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17284 |
| 183 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17285 |
| 184 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17286 |
| 185 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17287 |
| 186 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17288 |
| 187 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17289 |
| 188 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17290 |
| 189 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17291 |
| 190 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASENTADO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17292 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|-------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO | |
| | | | NR° | PROJATIV | | | FT |
| 191 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17293 |
| 192 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17294 |
| 193 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17295 |
| 194 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17296 |
| 195 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17297 |
| 196 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17298 |
| 197 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17299 |
| 198 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17300 |
| 199 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17301 |
| 200 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17302 |
| 201 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17303 |
| 202 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17304 |
| 203 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17305 |
| 204 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17306 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 205 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17307 |
| 206 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17308 |
| 207 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17309 |
| 208 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17310 |
| 209 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17311 |
| 210 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17312 |
| 211 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17313 |
| 212 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17314 |
| 213 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17315 |
| 214 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17316 |
| 215 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17317 |
| 216 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17318 |
| 217 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17319 |
| 218 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17320 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 219 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17321 |
| 220 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17322 |
| 221 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17323 |
| 222 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17324 |
| 223 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17325 |
| 224 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17326 |
| 225 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17327 |
| 226 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17328 |
| 227 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17329 |
| 228 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17330 |
| 229 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17331 |
| 230 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17332 |
| 231 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17333 |
| 232 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17334 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|-------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO | |
| | | | NR° | PROJATIV | | | FT |
| 233 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17335 |
| 234 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17336 |
| 235 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17337 |
| 236 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17338 |
| 237 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17339 |
| 238 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17340 |
| 239 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17341 |
| 240 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17342 |
| 241 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17343 |
| 242 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17344 |
| 243 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17345 |
| 244 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17346 |
| 245 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17347 |
| 246 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17348 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 247 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17349 |
| 248 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17350 |
| 249 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17351 |
| 250 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17352 |
| 251 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17353 |
| 252 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17354 |
| 253 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17355 |
| 254 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17356 |
| 255 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17357 |
| 256 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17358 |
| 257 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17359 |
| 258 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17360 |
| 259 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17361 |
| 260 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17362 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 261 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17363 |
| 262 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17364 |
| 263 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17365 |
| 264 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17366 |
| 265 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17367 |
| 266 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17368 |
| 267 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17369 |
| 268 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17370 |
| 269 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17371 |
| 270 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17372 |
| 271 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17373 |
| 272 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17374 |
| 273 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17375 |
| 274 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17376 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 275 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17377 |
| 276 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17378 |
| 277 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17379 |
| 278 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17380 |
| 279 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17381 |
| 280 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17382 |
| 281 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17383 |
| 282 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17384 |
| 283 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17385 |
| 284 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17386 |
| 285 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17387 |
| 286 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17388 |
| 287 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17389 |
| 288 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17390 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 289 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17391 |
| 290 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17392 |
| 291 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17393 |
| 292 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17394 |
| 293 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17395 |
| 294 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17396 |
| 295 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17397 |
| 296 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17398 |
| 297 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17399 |
| 298 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17400 |
| 299 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17401 |
| 300 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17402 |
| 301 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17403 |
| 302 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17404 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 303 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17405 |
| 304 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17406 |
| 305 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17407 |
| 306 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17408 |
| 307 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17409 |
| 308 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17410 |
| 309 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17411 |
| 310 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17412 |
| 311 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17413 |
| 312 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17414 |
| 313 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17415 |
| 314 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17416 |
| 315 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17417 |
| 316 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17418 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 317 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17419 |
| 318 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17420 |
| 319 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17421 |
| 320 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17422 |
| 321 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17423 |
| 322 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17424 |
| 323 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17425 |
| 324 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17426 |
| 325 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17427 |
| 326 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17428 |
| 327 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17429 |
| 328 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17430 |
| 329 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17431 |
| 330 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17432 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 331 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17433 |
| 332 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17434 |
| 333 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17435 |
| 334 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17436 |
| 335 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17437 |
| 336 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17438 |
| 337 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17439 |
| 338 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17440 |
| 339 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17441 |
| 340 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17442 |
| 341 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17443 |
| 342 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17444 |
| 343 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17445 |
| 344 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17446 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 345 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17447 |
| 346 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17448 |
| 347 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17449 |
| 348 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17450 |
| 349 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17451 |
| 350 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17452 |
| 351 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17453 |
| 352 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17454 |
| 353 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17455 |
| 354 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17456 |
| 355 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17457 |
| 356 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17458 |
| 357 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17459 |
| 358 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17460 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 359 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17461 |
| 360 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17462 |
| 361 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17463 |
| 362 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17464 |
| 363 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17465 |
| 364 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17466 |
| 365 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17467 |
| 366 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17468 |
| 367 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17469 |
| 368 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17470 |
| 369 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17471 |
| 370 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17472 |
| 371 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17473 |
| 372 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17474 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 373 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17475 |
| 374 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17476 |
| 375 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17477 |
| 376 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17478 |
| 377 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17479 |
| 378 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17480 |
| 379 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17481 |
| 380 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17482 |
| 381 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17483 |
| 382 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17484 |
| 383 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17485 |
| 384 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17486 |
| 385 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17487 |
| 386 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17488 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 387 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17489 |
| 388 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17490 |
| 389 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17491 |
| 390 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17492 |
| 391 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17493 |
| 392 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17494 |
| 393 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17495 |
| 394 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17496 |
| 395 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17497 |
| 396 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17498 |
| 397 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17499 |
| 398 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17500 |
| 399 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17501 |
| 400 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17502 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 401 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17503 |
| 402 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17504 |
| 403 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17505 |
| 404 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17506 |
| 405 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17507 |
| 406 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17508 |
| 407 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17509 |
| 408 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17510 |
| 409 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17511 |
| 410 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17512 |
| 411 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17513 |
| 412 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17514 |
| 413 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17515 |
| 414 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17516 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 415 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17517 |
| 416 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17518 |
| 417 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17519 |
| 418 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17520 |
| 419 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17521 |
| 420 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17522 |
| 421 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17523 |
| 422 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17524 |
| 423 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17525 |
| 424 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17526 |
| 425 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17527 |
| 426 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17528 |
| 427 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17529 |
| 428 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17530 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 429 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17531 |
| 430 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17532 |
| 431 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17533 |
| 432 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17534 |
| 433 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17535 |
| 434 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17536 |
| 435 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17537 |
| 436 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17538 |
| 437 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17539 |
| 438 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17540 |
| 439 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17541 |
| 440 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17542 |
| 441 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17543 |
| 442 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17544 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 443 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17545 |
| 444 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17546 |
| 445 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17547 |
| 446 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17548 |
| 447 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17549 |
| 448 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17550 |
| 449 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17551 |
| 450 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17552 |
| 451 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17553 |
| 452 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17554 |
| 453 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17555 |
| 454 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17556 |
| 455 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17557 |
| 456 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17558 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 457 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17559 |
| 458 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17560 |
| 459 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17561 |
| 460 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17562 |
| 461 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17563 |
| 462 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17564 |
| 463 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 885 | 2026 | 0122000 | R\$ 349,00 | 17565 |
| 464 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17566 |
| 465 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17567 |
| 466 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17568 |
| 467 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17569 |
| 468 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17570 |
| 469 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17571 |
| 470 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17572 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 471 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17573 |
| 472 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17574 |
| 473 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17575 |
| 474 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17576 |
| 475 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17577 |
| 476 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17578 |
| 477 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17579 |
| 478 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17580 |
| 479 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17581 |
| 480 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17582 |
| 481 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17583 |
| 482 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17584 |
| 483 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17585 |
| 484 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17586 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 485 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17587 |
| 486 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17588 |
| 487 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17589 |
| 488 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17590 |
| 489 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17591 |
| 490 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17592 |
| 491 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17593 |
| 492 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17594 |
| 493 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17595 |
| 494 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17596 |
| 495 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17597 |
| 496 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17598 |
| 497 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17599 |
| 498 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17600 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJATIV | FT | | |
| 499 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17601 |
| 500 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17602 |
| 501 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17603 |
| 502 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17604 |
| 503 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17605 |
| 504 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17606 |
| 505 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17607 |
| 506 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17608 |
| 507 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17609 |
| 508 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17610 |
| 509 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17611 |
| 510 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17612 |
| 511 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17613 |
| 512 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17614 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 513 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17615 |
| 514 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17616 |
| 515 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17617 |
| 516 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17618 |
| 517 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17619 |
| 518 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17620 |
| 519 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17621 |
| 520 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17622 |
| 521 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17623 |
| 522 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17624 |
| 523 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 884 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17625 |
| 524 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17626 |
| 525 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17627 |
| 526 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17628 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 527 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17629 |
| 528 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17630 |
| 529 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17631 |
| 530 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17632 |
| 531 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17633 |
| 532 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17634 |
| 533 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17635 |
| 534 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17636 |
| 535 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17637 |
| 536 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17638 |
| 537 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17639 |
| 538 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17640 |
| 539 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17641 |
| 540 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17642 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 541 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17643 |
| 542 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17644 |
| 543 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17645 |
| 544 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17646 |
| 545 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17647 |
| 546 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17648 |
| 547 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17649 |
| 548 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17650 |
| 549 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17651 |
| 550 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17652 |
| 551 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17653 |
| 552 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17654 |
| 553 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17655 |
| 554 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17656 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 555 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17657 |
| 556 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17658 |
| 557 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17659 |
| 558 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17660 |
| 559 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17661 |
| 560 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17662 |
| 561 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17663 |
| 562 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17664 |
| 563 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17665 |
| 564 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17666 |
| 565 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17667 |
| 566 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17668 |
| 567 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17669 |
| 568 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17670 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 569 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17671 |
| 570 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17672 |
| 571 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17673 |
| 572 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17674 |
| 573 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17675 |
| 574 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17676 |
| 575 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17677 |
| 576 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17678 |
| 577 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17679 |
| 578 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17680 |
| 579 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17681 |
| 580 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17682 |
| 581 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17683 |
| 582 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17684 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 583 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17685 |
| 584 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17686 |
| 585 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17687 |
| 586 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17688 |
| 587 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17689 |
| 588 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17690 |
| 589 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17691 |
| 590 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17692 |
| 591 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17693 |
| 592 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17694 |
| 593 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17695 |
| 594 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17696 |
| 595 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17697 |
| 596 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17698 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| NR° | ÓRGÃO | DISCRIMINAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-----|-----------|--|--------------------------------------|-----------------|------|---------|-------------------|-------|
| | | | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO | |
| NR° | PROJ/ATIV | FT | | | | | | |
| 597 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17699 |
| 598 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17700 |
| 599 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17701 |
| 600 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17702 |
| 601 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17703 |
| 602 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17704 |
| 603 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17705 |
| 604 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17706 |
| 605 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17707 |
| 606 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17708 |
| 607 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17709 |
| 608 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17710 |
| 609 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17711 |
| 610 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17712 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 611 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17713 |
| 612 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17714 |
| 613 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17715 |
| 614 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17716 |
| 615 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17717 |
| 616 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17718 |
| 617 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17719 |
| 618 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17720 |
| 619 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17721 |
| 620 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17722 |
| 621 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17723 |
| 622 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17724 |
| 623 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17725 |
| 624 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17826 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 625 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17827 |
| 626 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17828 |
| 627 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17829 |
| 628 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17830 |
| 629 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17831 |
| 630 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17832 |
| 631 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17833 |
| 632 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17834 |
| 633 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17835 |
| 634 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17836 |
| 635 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17837 |
| 636 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17838 |
| 637 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17839 |
| 638 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17840 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 639 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17841 |
| 640 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17842 |
| 641 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17843 |
| 642 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17844 |
| 643 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17845 |
| 644 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17846 |
| 645 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17847 |
| 646 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17848 |
| 647 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17849 |
| 648 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17850 |
| 649 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17851 |
| 650 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17852 |
| 651 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17853 |
| 652 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17854 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| NR° | ÓRGÃO | DISCRIMINAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-----|-----------|--|--------------------------------------|-----------------|------|---------|-------------------|-------|
| | | | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO | |
| NR° | PROJ/ATIV | FT | | | | | | |
| 653 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17855 |
| 654 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17856 |
| 655 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17857 |
| 656 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17858 |
| 657 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17859 |
| 658 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17860 |
| 659 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17861 |
| 660 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17862 |
| 661 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17863 |
| 662 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17864 |
| 663 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17865 |
| 664 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17866 |
| 665 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17867 |
| 666 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17868 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJATIV | FT | | |
| 667 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17869 |
| 668 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17870 |
| 669 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17871 |
| 670 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17872 |
| 671 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17873 |
| 672 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17874 |
| 673 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17875 |
| 674 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17876 |
| 675 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17877 |
| 676 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17878 |
| 677 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17879 |
| 678 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17880 |
| 679 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17881 |
| 680 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17882 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 681 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17883 |
| 682 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17884 |
| 683 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17885 |
| 684 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17886 |
| 685 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17887 |
| 686 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17888 |
| 687 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17889 |
| 688 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17890 |
| 689 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17891 |
| 690 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17892 |
| 691 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17893 |
| 692 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17894 |
| 693 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17895 |
| 694 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17896 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 695 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17897 |
| 696 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17898 |
| 697 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17899 |
| 698 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17900 |
| 699 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17901 |
| 700 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17902 |
| 701 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17903 |
| 702 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17904 |
| 703 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17905 |
| 704 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17906 |
| 705 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17907 |
| 706 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17908 |
| 707 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17909 |
| 708 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17910 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 709 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17911 |
| 710 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17912 |
| 711 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17913 |
| 712 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17914 |
| 713 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17915 |
| 714 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17916 |
| 715 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17917 |
| 716 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17918 |
| 717 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17919 |
| 718 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17920 |
| 719 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17921 |
| 720 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17922 |
| 721 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17923 |
| 722 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17924 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 723 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17925 |
| 724 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17726 |
| 725 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17727 |
| 726 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17728 |
| 727 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17729 |
| 728 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17730 |
| 729 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17731 |
| 730 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17732 |
| 731 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17733 |
| 732 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17734 |
| 733 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17735 |
| 734 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17736 |
| 735 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17737 |
| 736 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17738 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 737 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17739 |
| 738 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17740 |
| 739 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17741 |
| 740 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17742 |
| 741 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17743 |
| 742 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17744 |
| 743 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17745 |
| 744 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17746 |
| 745 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17747 |
| 746 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17748 |
| 747 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17749 |
| 748 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17750 |
| 749 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17751 |
| 750 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17752 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 751 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17753 |
| 752 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17754 |
| 753 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17755 |
| 754 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17756 |
| 755 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17757 |
| 756 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17758 |
| 757 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17759 |
| 758 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17760 |
| 759 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17761 |
| 760 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17762 |
| 761 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17763 |
| 762 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17764 |
| 763 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17765 |
| 764 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17766 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 765 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17767 |
| 766 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17768 |
| 767 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17769 |
| 768 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17770 |
| 769 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17771 |
| 770 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17772 |
| 771 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17773 |
| 772 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17774 |
| 773 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17775 |
| 774 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17776 |
| 775 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17777 |
| 776 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17778 |
| 777 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17779 |
| 778 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17780 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| NR° | ÓRGÃO | DISCRIMINAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-----|-----------|--|--------------------------------------|-----------------|------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| NR° | PROJ/ATIV | FT | | | | | | |
| 779 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17781 |
| 780 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17782 |
| 781 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17783 |
| 782 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17784 |
| 783 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17785 |
| 784 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17786 |
| 785 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17787 |
| 786 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17788 |
| 787 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17789 |
| 788 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17790 |
| 789 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17791 |
| 790 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17792 |
| 791 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17793 |
| 792 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17794 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 793 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17795 |
| 794 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17796 |
| 795 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17797 |
| 796 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17798 |
| 797 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17799 |
| 798 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17800 |
| 799 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17801 |
| 800 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17802 |
| 801 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17803 |
| 802 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17804 |
| 803 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17805 |
| 804 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17806 |
| 805 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17807 |
| 806 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17808 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 807 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17809 |
| 808 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17810 |
| 809 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17811 |
| 810 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17812 |
| 811 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17813 |
| 812 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17814 |
| 813 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17815 |
| 814 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17816 |
| 815 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17817 |
| 816 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17818 |
| 817 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17819 |
| 818 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17820 |
| 819 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17821 |
| 820 | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17822 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| NR° | ÓRGÃO | DISCRIMINAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-----|-----------|--|---------------------------------------|-----------------|------|---------|-------------------|-------------------|
| | | | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| NR° | PROJ/ATIV | FT | | | | | | |
| 821 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17823 |
| 822 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17824 |
| 823 | | CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 990 | 1012 | 0103000 | R\$ 349,00 | 17825 |
| 824 | | COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS | SECRETARIA DE FINANÇAS | 1239 | 2004 | 0100000 | R\$ 2.700,00 | 17926 |
| 825 | | COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1240 | 2015 | 0100000 | R\$ 2.700,00 | 17927 |
| 826 | | COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 2.700,00 | 17934 |
| 827 | | COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 2.700,00 | 17935 |
| 828 | | COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 2.700,00 | 17936 |
| 829 | | COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 2.700,00 | 17937 |
| 830 | | COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1337 | 2015 | 0100000 | R\$ 2.700,00 | 17956 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|-------|---|--|-----------------|-----------|---------|-------------------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | FT | | |
| 831 | COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 OU COMPATIVEL. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1243 | 1012 | 0103000 | R\$ 2.200,00 | 17944 |
| 832 | COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 OU COMPATIVEL. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1243 | 1012 | 0103000 | R\$ 2.200,00 | 17945 |
| 833 | COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 OU COMPATIVEL. | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 1244 | 2007 | 0100000 | R\$ 2.200,00 | 17946 |
| 834 | COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 | SEC. OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | 1711 | 2039 | 0100000 | R\$ 3.230,00 | 17957 |
| 835 | COMPUTADOR LOGIN COMPLETO COM TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, 4GB, HD 500GB, WINDOWS 8, | ALMOXARIFADO | 50 | 2015 | 0100000 | R\$ 1.350,00 | 17092 |
| 836 | COMPUTADOR LOGIN COMPLETO COM TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, 4GB, HD 500GB, WINDOWS 8, | ALMOXARIFADO | 50 | 2015 | 0100000 | R\$ 1.350,00 | 17093 |
| 837 | COMPUTADOR LOGIN COMPLETO COM TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, 4GB, HD 500GB, WINDOWS 8, | ALMOXARIFADO | 50 | 2015 | 0100000 | R\$ 1.350,00 | 17094 |
| 838 | ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS | SEC. OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | 703 | 2039 | 0100000 | R\$ 135,00 | 17113 |
| 839 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1241 | 2015 | 0100000 | R\$ 1.500,00 | 17932 |
| 840 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1241 | 2015 | 0100000 | R\$ 1.500,00 | 17933 |
| 841 | IMPRESSORA BROTHER 1610 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 586 | 2015 | 0100000 | R\$ 1.890,00 | 17111 |
| 842 | IMPRESSORA KYOCERA FS 1040 | ALMOXARIFADO | 50 | 2015 | 0100000 | R\$ 750,00 | 17091 |
| 843 | MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 495,00 | 17938 |
| 844 | MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 495,00 | 17939 |
| 845 | MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 495,00 | 17940 |
| 846 | MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 495,00 | 17941 |
| 847 | MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1243 | 1012 | 0103000 | R\$ 495,00 | 17942 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 | |
|---------------------|---|---|-----------------|-----------|---------|-----------------------|-------------------|
| NRº | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | | VALOR | NRº DO TOMBAMENTO |
| | | | NRº | PROJ/ATIV | FT | | |
| 848 | MONITOR DE 18,5", RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1243 | 1012 | 0103000 | R\$ 495,00 | 17943 |
| 849 | MONITOR DE 18,5", RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1240 | 2015 | 0100000 | R\$ 495,00 | 17928 |
| 850 | MONITOR DE 18,5", RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1240 | 2015 | 0100000 | R\$ 495,00 | 17929 |
| 851 | MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIFI, COM BULK-INK INTEGRADO E FABRICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1240 | 2015 | 0100000 | R\$ 1.590,00 | 17949 |
| 852 | NOBREAK 1000VA NEW ORION | ALMOXARIFADO | 50 | 2015 | 0100000 | R\$ 600,00 | 17095 |
| 853 | NOBREAK 1000VA NEW ORION | ALMOXARIFADO | 50 | 2015 | 0100000 | R\$ 600,00 | 17096 |
| 854 | NOBREAK 1500VA BIVOLT | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1240 | 2015 | 0100000 | R\$ 950,00 | 17947 |
| 855 | NOBREAK 1500VA BIVOLT | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1240 | 2015 | 0100000 | R\$ 950,00 | 17948 |
| 856 | NOBREAK 1500VA BIVOLT | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 950,00 | 17950 |
| 857 | NOBREAK 1500VA BIVOLT | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 950,00 | 17951 |
| 858 | NOBREAK 1500VA BIVOLT | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 950,00 | 17952 |
| 859 | NOBREAK 1500VA BIVOLT | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1242 | 2023 | 0150000 | R\$ 950,00 | 17953 |
| 860 | NOBREAK 1500VA BIVOLT | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1243 | 1012 | 0103000 | R\$ 950,00 | 17954 |
| 861 | NOBREAK 1500VA BIVOLT | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1243 | 1012 | 0103000 | R\$ 950,00 | 17955 |
| 862 | ROÇADEIRA STHILL FS-220 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 177 | 2039 | 0100000 | R\$ 3.290,00 | 17097 |
| 863 | ROÇADEIRA STHILL FS-220 | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO | 177 | 2039 | 0100000 | R\$ 3.290,00 | 17098 |
| 864 | ROTEADOR WIRELESS 300MBPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1240 | 2015 | 0100000 | R\$ 230,00 | 17930 |
| 865 | ROTEADOR WIRELESS 300MBPS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1240 | 2015 | 0100000 | R\$ 230,00 | 17931 |
| TOTAL NO MÊS | | | | | | R\$ 346.594,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

| ÓRGÃO | | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | PERÍODO | MOVIMENTO 14/2017 |
|-------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-------------------|
| NR° | DISCRIMINAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | | VALOR | NR° DO TOMBAMENTO |
| | | | NR° | PROJ/ATIV | | |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Liquidação

De 01/01/2017 à 31/12/2017

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|--|---------|-----------|-------------------------|------------|--|
| 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | | |
| 1529-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 28/12/2017 | 4989 | 1827 | 12 365 44905100-0150000 | 14.384,28 | 21.372.038/0001-65-CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME |
| | | 29 | | 14.384,28 | REFERENTE AO REEMPENHO DO CONTRATO 99/2017 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE TIPO C - FNDE NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. |
| Total da Unidade: | | | | | 14.384,28 |
| Total Registros: | | | | | 1 |
| 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | | |
| 1531-SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | | | | |
| 07/04/2017 | 1059 | 486 | 15 451 44905100-0100000 | 7.000,00 | 21.161.319/0001-79-OCPE - ORCAMENTO, CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA LTDA - ME |
| | | 28 | | 7.000,00 | REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E URBANIZAÇÃO DO ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA BE 235. |
| 08/05/2017 | 1420 | 594 | 15 451 44905100-0100000 | 48.041,72 | 32.815.029/0001-18-VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP |
| | | 21 | | 48.041,72 | REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. |
| 08/06/2017 | 1880 | 824 | 15 451 44905100-0100000 | 3.000,00 | 21.161.319/0001-79-OCPE - ORCAMENTO, CONSULTORIA E PROJETOS EM ENGENHARIA LTDA - ME |
| | | 03 | | 3.000,00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS, BEM COMO ORÇAMENTAÇÃO PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, AMBAS NESTE MUNICÍPIO. |
| 14/06/2017 | 1959 | 594 | 15 451 44905100-0100000 | 31.641,93 | 32.815.029/0001-18-VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP |
| | | 23 | | 31.641,93 | REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. |
| 14/06/2017 | 1960 | 744 | 15 451 44905100-0100000 | 8.502,07 | 32.815.029/0001-18-VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP |
| | | 24 | | 8.502,07 | REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 60/2017 DA EMPRESA VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP COM O OBJETIVO DE ACRESCIMO DO OBJETO CONTRATUAL EM APROXIMADAMENTE 24,798%, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA, PREVISÃO LEGAL DO ART. 65, I"B" DA LEI Nº8.666/93, BEM COMO NO QUANTO DISPOSTO NO REFERIDO CONTRATO, EM SUA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES.. |
| 17/07/2017 | 2384 | 744 | 15 451 44905100-0100000 | 11.257,93 | 32.815.029/0001-18-VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP |
| | | 25 | | 11.257,93 | REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 60/2017 DA EMPRESA VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP COM O OBJETIVO DE ACRESCIMO DO OBJETO CONTRATUAL EM APROXIMADAMENTE 24,798%, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA, PREVISÃO LEGAL DO ART. 65, I"B" DA LEI Nº8.666/93, BEM COMO NO QUANTO DISPOSTO NO REFERIDO CONTRATO, EM SUA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES.. |
| 04/08/2017 | 2698 | 1037 | 15 451 44905100-0100000 | 4.874,80 | 32.815.029/0001-18-VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - EPP |
| | | 27 | | 4.874,80 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍEDO E SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL (SARJETA), NAS RUAS SAO CRISTOVÃO IV, JOSE RAMOS, TRAVESSA JOSE RAMOS E RUA DA CLINICA LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. |
| 31/08/2017 | 3140 | 1067 | 15 451 44905100-0100000 | 19.510,59 | 18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP |
| | | 31 | | 19.510,59 | REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO TRECHO DO PRINCIPAL ACESSO À CIDADE DE AREIA BRANCA. |
| 13/09/2017 | 3314 | 1067 | 15 451 44905100-0100000 | 121.862,76 | 18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP |
| | | 33 | | 121.862,76 | REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO TRECHO DO PRINCIPAL ACESSO À CIDADE DE AREIA BRANCA. |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Liquidação

De 01/01/2017 à 31/12/2017

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 10/10/2017 | 3740 | 1067 41 | 15 451 44905100-0100000 | 156.419,83 156.419,83 | 18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP <i>REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO TRECHO DO PRINCIPAL ACESSO À CIDADE DE AREIA BRANCA.</i> |
| 24/10/2017 | 3879 | 1496 23 | 15 451 44905100-0100000 | 74.446,92 74.446,92 | 05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP <i>REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.</i> |
| 25/10/2017 | 3884 | 1067 51 | 15 451 44905100-0100000 | 102.234,97 102.234,97 | 18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP <i>REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO TRECHO DO PRINCIPAL ACESSO À CIDADE DE AREIA BRANCA.</i> |
| 28/12/2017 | 4990 | 1829 07 | 15 451 44905100-0100000 | 82.364,04 82.364,04 | 05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP <i>REFERENTE AO REEMPENHO DO CONTRATO 103/2017 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.</i> |
| 28/12/2017 | 4991 | 1828 53 | 15 451 44905100-0100000 | 57.963,25 57.963,25 | 18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP <i>REFERENTE AO REEMPENHO DO CONTRATO 91/2017 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO TRECHO DO PRINCIPAL ACESSO À CIDADE DE AREIA BRANCA.</i> |

| | |
|-------------------|------------|
| Total da Unidade: | 729.120,81 |
| Total Registros: | 14 |

18-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1827-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | |
|------------|----|------------|-------------------------|------------------------|---|
| 16/02/2017 | 43 | 35 0045 | 08 122 44905100-0100000 | 14.600,09 14.600,09 | 05.873.050/0001-05-CONSTRUTORA FOCUS LTDA - ME <i>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR REFORMA NO IMÓVEL MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O CRAS.</i> |
|------------|----|------------|-------------------------|------------------------|---|

| | |
|-------------------|-----------|
| Total da Unidade: | 14.600,09 |
| Total Registros: | 1 |

19-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1932-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | |
|------------|------|-----------|-------------------------|------------------------|---|
| 20/07/2017 | 789 | 150 13 | 10 301 44905100-0125000 | 30.030,86 30.030,86 | 04.295.783/0001-39-CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME <i>REFERENTE A DESPESAS COM REENPENHO AO CONTRATO 21/2015 DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA NOS POVOADOS PEDRINHAS JUNCO E CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO.</i> |
| 29/08/2017 | 960 | 384 15 | 10 301 44905100-0125000 | 28.521,37 28.521,37 | 04.295.783/0001-39-CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME <i>REFERENTE A DESPESAS COM REENPENHO AO CONTRATO 21/2015 DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA NOS POVOADOS PEDRINHAS, JUNCO E CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO.</i> |
| 03/10/2017 | 1243 | 481 17 | 10 301 44905100-0125000 | 22.521,53 22.521,53 | 04.295.783/0001-39-CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME <i>REFERENTE A DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO QUE TEM ABJETIVO SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL, QUANDO DO REENPENHO AO CONTRATO 21/2015 DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO: CAJUEIRO UNIDADE DE SAÚDE MESTRE ELIAS, DESTE MUNICÍPIO.</i> |
| 05/10/2017 | 1249 | 481 18 | 10 301 44905100-0125000 | 25.968,64 25.968,64 | 04.295.783/0001-39-CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME <i>REFERENTE A DESPESAS COM O 4º TERMO ADITIVO QUE TEM ABJETIVO SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL, QUANDO DO REENPENHO AO CONTRATO 21/2015 DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO: PEDRINHAS -UNIDADE DE SAÚDE ASCENDINO DE SOUZA FILHO, DESTE MUNICÍPIO.</i> |
| 08/11/2017 | 1392 | 498 | 10 301 44905100-0106000 | 12.498,96 | 04.295.783/0001-39-CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Liquidação

De 01/01/2017 à 31/12/2017

| Data | Liquid. | Emp. / NF | Classificação | Valor | Credor / Histórico |
|------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|--|
| | | 21 | | 12.498,96 | |
| 08/11/2017 | 1393 | 499 20 | 10 301 44905100-0106000 | 6.208,10 | REFERENTE AO REENPENHO AO CONTRATO 21/2015 DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO CAJUEIRO: UNIDADE DE SAÚDE MESTRE ELIAS, DESTE MUNICÍPIO. |
| | | | | 6.208,10 | 04.295.783/0001-39-CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME |
| | | | | 6.208,10 | REFERENTE AO REENPENHO AO CONTRATO 21/2015 DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO PEDRINHAS: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ASCENDINO DE SOUZA FILHO, DESTE MUNICÍPIO. |

| | |
|-------------------|------------|
| Total da Unidade: | 125.749,46 |
| Total Registros: | 6 |

| | |
|------------------|------------|
| Total Geral: | 883.854,64 |
| Total Registros: | 22 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2017

| NÚMERO | | Discriminação | Unidades Administrativa | Quant. | Valor de Aquisição | Diferenciação | Reavaliação | Valor Total |
|----------------------------------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| de Ordem | da Chapa | | | | | | | |
| NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| TOTAL..... | | | | | | | | - |

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo do Passivo Circulante e Não Circulante

Exercício: 2017

| Conta | Saldo |
|---|-------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 620.919,84 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 620.919,84 |
| 21881010201 - Inss | 183.543,62 |
| 21881010202 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - INSS SERVIDORES | 43.087,09 |
| 21881010203 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 27.952,45 |
| 21881010602 - SINDSPAB | 25.113,98 |
| 21881010603 - SINTESE | 152,22 |
| 21881010604 - SINTASA | 4.825,72 |
| 21881010605 - FAMACSE | 882,88 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia | 15.740,96 |
| 21881011102 - SERGIPE PREVIDÊNCIA - IPES | 15.110,30 |
| 21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos | 13.037,09 |
| 21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 15.068,85 |
| 21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE | 103.047,71 |
| 21881011504 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | 84.459,65 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte | 265,89 |
| 21881030202 - DEPÓSITO JUDICIAL | 300,20 |
| 21881040101 - Depositos e Caucoes | 16.600,75 |
| 21881990002 - CONSIGNADO CAMARA - CONSOLIDAÇÃO | 71.730,48 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|----------------------------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| Exercício: 2012 | | | | | | | |
| CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 31 | 02/01/2012 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | Total do ano 2012 | | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| Exercício: 2013 | | | | | | | |
| MIGUEL MENEZES DA COSTA - 116.854.505-63 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 359 | 02/01/2013 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| MM FARMA - COMERCIAL EIRELI - 02.350.721/0001-57 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 203 | 02/01/2013 | 0,00 | 607,80 | 0,00 | 607,80 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.1827.33903000-0100000 | 41 | 02/01/2013 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 05.879.976/0001-08 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 1195 | 02/01/2013 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| MARIA RICARDINA GUIMARAES - 276.161.005-97 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1557 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| MARIA ROSANGELA NASCIMENTO COUTO - 357.044.035-49 | 1.1.04.122.2108.33903000-0106000 | 341 | 02/01/2013 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| MARIA VERONICA MARCELINO MENDONÇA - 003.986.965-27 | 1.1.04.122.2109.33901400-0106000 | 454 | 02/01/2013 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.2109.33903900-0106000 | 297 | 02/01/2013 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 |
| NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42 | 1.1.04.122.2109.33903000-0106000 | 134 | 02/01/2013 | 0,00 | 2.746,38 | 0,00 | 2.746,38 |
| PAULA DOS PASSOS MENEZES - 044.180.155-23 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 395 | 02/01/2013 | 0,00 | 1.453,10 | 0,00 | 1.453,10 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 166 | 02/01/2013 | 0,00 | 163.860,95 | 0,00 | 163.860,95 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2082.33903900-0100000 | 192 | 02/01/2013 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.524.241/0001-04 | 1.1.04.122.9999.44905100-0100000 | 671 | 02/01/2013 | 0,00 | 1.277,54 | 0,00 | 1.277,54 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.2089.33903900-0100000 | 165 | 02/01/2013 | 96.637,72 | 0,00 | 0,00 | 96.637,72 |
| MARIA DA PAIXÃO SANTOS - 584.873.285-04 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1558 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| JOAO DIAS BARRETO - 047.037.235-49 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 413 | 02/01/2013 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| JOSE ANSELMO DA SILVA DORTAS - ME - 04.022.706/0001-05 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 367 | 02/01/2013 | 0,00 | 18.860,00 | 0,00 | 18.860,00 |
| JOSINEIDE OLIVEIRA ALVES - 652.944.755-53 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1551 | 02/01/2013 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 |
| JEOVÁ ARAUJO DOS SANTOS - 266.854.935-34 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 2 | 02/01/2013 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 962 | 02/01/2013 | 6.265,00 | 0,00 | 0,00 | 6.265,00 |
| JAIRO SENA DE ANDRADE - 002.161.944-15 | 1.1.04.122.2109.33903000-0106000 | 348 | 02/01/2013 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - 11.272.888/0001-38 | 1.1.04.122.2095.33903900-0100000 | 569 | 02/01/2013 | 0,00 | 4.150,93 | 0,00 | 4.150,93 |
| LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38 | 1.1.04.122.2108.33903000-0106000 | 205 | 02/01/2013 | 0,00 | 584,83 | 0,00 | 584,83 |
| MARGARETH PINTO DE MENEZES 14285099845 - 17.460.431/0001-33 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 833 | 02/01/2013 | 0,00 | 44.940,05 | 0,00 | 44.940,05 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|------------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| MARIA APARACEDIDA DO VALE - 953.171.205-00 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1559 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 147 | 02/01/2013 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| LFB CONSTRUcoes E CONSULTORIA LTDA - EPP - 12.984.857/0001-72 | 1.1.04.122.9999.44905100-0100000 | 1456 | 02/01/2013 | 0,00 | 6.080,59 | 0,00 | 6.080,59 |
| LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 14 | 02/01/2013 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 28 | 02/01/2013 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00.083.042/0001-33 | 1.1.04.122.4034.33903000-0100000 | 101 | 02/01/2013 | 0,00 | 11.554,00 | 0,00 | 11.554,00 |
| UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 952 | 02/01/2013 | 0,00 | 14.895,00 | 0,00 | 14.895,00 |
| VALDELICE BISPO DOS SANTOS - 864.405.945-91 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 79 | 02/01/2013 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| VANIA ANGELICA RODRIGUES DE JESUS E OUTR - 103.430.165-91 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1556 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 356 | 02/01/2013 | 0,00 | 3.199,85 | 0,00 | 3.199,85 |
| TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 689 | 02/01/2013 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 695 | 02/01/2013 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34 | 1.1.04.122.4034.33903000-0100000 | 223 | 02/01/2013 | 2.339,85 | -2.279,85 | 2.339,85 | 2.399,85 |
| MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO 00976454513 - 15.219.073/0001-46 | 1.1.04.122.4020.33903000-0100000 | 444 | 01/02/2013 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 01.01.04.122.4034.33903900-0100000 | 202 | 01/02/2013 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39 | 1.1.04.122.4021.33903000-0100000 | 279 | 01/02/2013 | 0,00 | 7.145,00 | 0,00 | 7.145,00 |
| GILSON ANDRADE SANTOS - ME - 00.060.246/0001-59 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 379 | 01/02/2013 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 |
| VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12 | 1.1.04.122.2100.33903000-0106000 | 219 | 02/01/2013 | 0,00 | 4.980,80 | 0,00 | 4.980,80 |
| WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92 | 1.1.04.122.2100.33903000-0106000 | 243 | 02/01/2013 | 0,00 | 1.628,94 | 0,00 | 1.628,94 |
| ZORAIDE OLIVEIRA MOTA - 150.262.135-53 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1555 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| SHIRLEIDE DOS SANTOS DIAS - 013.122.285-63 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1384 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 440 | 02/01/2013 | 0,00 | 52.964,82 | 0,00 | 52.964,82 |
| PRECO MAGICO LTDA - ME - 14.577.398/0001-38 | 1.1.04.122.4034.33903000-0100000 | 119 | 02/01/2013 | 0,00 | 9.902,80 | 0,00 | 9.902,80 |
| PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - EPP - 04.547.233/0001-60 | 1.1.04.122.4025.33903000-0100000 | 172 | 02/01/2013 | 1.658,40 | 0,00 | 0,00 | 1.658,40 |
| POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66 | 1.1.04.122.4034.33903000-0100000 | 66 | 02/01/2013 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00.083.042/0001-33 | 1.1.04.122.2109.33903000-0106000 | 138 | 02/01/2013 | 0,00 | 550,68 | 0,00 | 550,68 |
| PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00.083.042/0001-33 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 747 | 02/01/2013 | 0,00 | 810,40 | 0,00 | 810,40 |
| PEDRO JORGE ESMERALDO FERREIRA - 794.869.243-68 | 1.1.04.122.2109.33903900-0106000 | 347 | 02/01/2013 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 15.082.514/0001-00 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 489 | 02/01/2013 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70 | 1.1.04.122.2108.33903000-0106000 | 215 | 02/01/2013 | 0,00 | 27.701,90 | 0,00 | 27.701,90 |
| SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 594 | 02/01/2013 | 0,00 | 634,60 | 0,00 | 634,60 |
| RIVANILDO MOREIRA SOUSA - 652.824.185-68 | 1.1.04.122.2097.33901400-0106000 | 444 | 02/01/2013 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| REJANE FREIRE DOS SANTOS - 024.628.415-39 | 1.1.04.122.9999.33903600-0100000 | 1567 | 02/01/2013 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 41.244.906/0001-39 | 1.1.04.122.9999.44905200-0100000 | 680 | 02/01/2013 | 0,00 | 10.366,00 | 0,00 | 10.366,00 |
| RIO MAR COMERCIO EIRELI - ME - 03.256.046/0001-64 | 1.1.04.122.2109.44905200-0106000 | 110 | 02/01/2013 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 951 | 02/01/2013 | 0,00 | 15.367,00 | 0,00 | 15.367,00 |
| CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 148 | 02/01/2013 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| COMERCIAL A & F LTDA - 06.272.809/0001-59 | 1.1.04.122.2003.33903000-0106000 | 100 | 02/01/2013 | 0,00 | 17.018,00 | 0,00 | 17.018,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20 | 1.1.04.122.2003.33903000-0106000 | 228 | 02/01/2013 | 4.006,50 | 0,00 | 0,00 | 4.006,50 |
| CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 1.1.04.122.9999.33903500-0100000 | 29 | 02/01/2013 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| C & S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67 | 1.1.04.122.2100.33903000-0106000 | 156 | 02/01/2013 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| C & S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 766 | 02/01/2013 | 0,00 | 38.579,00 | 0,00 | 38.579,00 |
| CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 1.1.04.122.2097.33903900-0106000 | 13 | 02/01/2013 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 239 | 02/01/2013 | 0,00 | 19.246,25 | 0,00 | 19.246,25 |
| CYNTIA DANIELLE WANDERLEY - 047.692.474-00 | 1.1.04.122.2097.33901400-0106000 | 421 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| DANILO ALMEIDA DE MELO 00021714576 - 11.912.472/0001-37 | 1.1.04.122.9999.44905100-0100000 | 1000827 | 02/01/2013 | 0,00 | 17.642,00 | 0,00 | 17.642,00 |
| CONSTRUTORA SERRANA LTDA - EPP - 12.837.037/0001-58 | 1.1.04.122.1018.44905100-0100000 | 518 | 02/01/2013 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 228 | 02/01/2013 | 0,00 | 3.339,86 | 0,00 | 3.339,86 |
| CONSTRUTORA H S LTDA - ME - 13.053.917/0001-04 | 1.1.04.122.9999.44905100-0100000 | 63 | 02/01/2013 | 0,00 | 7.785,37 | 0,00 | 7.785,37 |
| CONSTRUTORA H S LTDA - ME - 13.053.917/0001-04 | 1.1.04.122.9999.44905100-0100000 | 827 | 02/01/2013 | 0,00 | 5.550,60 | 0,00 | 5.550,60 |
| BRACOM CONSTRUTORA LTDA - ME - 07.930.105/0001-99 | 1.1.04.122.9999.44905100-0100000 | 143 | 02/01/2013 | 0,00 | 20.782,70 | 0,00 | 20.782,70 |
| AMANDA DE SOUZA ANDRADE - 048.689.845-86 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1554 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| ANA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS - 406.186.685-00 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 1265 | 02/01/2013 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| ANTONIO SANTOS DE CASTRO - 077.312.995-20 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 383 | 02/01/2013 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP - 11.232.365/0001-68 | 1.1.04.122.2209.33903000-0106000 | 201 | 02/01/2013 | 13.130,86 | -12.862,78 | 13.130,86 | 13.398,94 |
| EVERTON SANTANA SANTOS - 023.332.415-19 | 1.1.08.244.9999.33903900-0100000 | 121 | 01/01/2013 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| ACACIA MARIA ALVES RIBEIRO E OUTROS - 575.250.565-87 | 1.1.04.122.2097.33901400-0106000 | 453 | 02/01/2013 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| ADELVAN ANDRELINO DOS SANTOS - 357.061.125-68 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 402 | 02/01/2013 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 292 | 02/01/2013 | 0,00 | 34.324,35 | 0,00 | 34.324,35 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 07.590.861/0002-05 | 1.1.04.122.4021.33903000-0100000 | 162 | 02/01/2013 | 0,00 | 15.504,95 | 0,00 | 15.504,95 |
| BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 07.590.861/0002-05 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 163 | 02/01/2013 | 23.325,01 | 0,00 | 0,00 | 23.325,01 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.2100.33903900-0106000 | 168 | 02/01/2013 | 0,00 | 3.599,58 | 0,00 | 3.599,58 |
| ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 786 | 02/01/2013 | 0,00 | 1.134,10 | 0,00 | 1.134,10 |
| AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 177 | 02/01/2013 | 0,00 | 9.637,12 | 0,00 | 9.637,12 |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0039-19 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 39 | 02/01/2013 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A - 45.170.289/0001-25 | 1.1.04.122.9999.44905200-0100000 | 1129 | 02/01/2013 | 0,00 | 12.775,00 | 0,00 | 12.775,00 |
| GIVALDA OLIVEIRA SANTOS SILVA - 007.230.425-19 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 397 | 02/01/2013 | 0,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 |
| GIVANE ALVES RODRIGUES - ME - 11.182.322/0001-15 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 311 | 02/01/2013 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 7 | 02/01/2013 | 6.197,54 | 21.431,08 | 6.197,54 | 33.826,16 |
| GILSON ANDRADE SANTOS - ME - 00.060.246/0001-59 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 519 | 02/01/2013 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 6.440,00 |
| FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 424 | 02/01/2013 | 0,10 | 57.488,25 | 0,10 | 57.488,45 |
| GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 11 | 02/01/2013 | 120,00 | 6.936,45 | 120,00 | 7.176,45 |
| GILSON ANDRADE SANTOS - ME - 00.060.246/0001-59 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 253 | 02/01/2013 | 0,00 | 5.229,00 | 0,00 | 5.229,00 |
| J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08 | 1.1.04.122.4034.33903000-0100000 | 224 | 02/01/2013 | 4.734,00 | 0,00 | 0,00 | 4.734,00 |
| J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08 | 1.1.04.122.4034.33903000-0100000 | 225 | 02/01/2013 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 354 | 02/01/2013 | 0,00 | 11.146,70 | 0,00 | 11.146,70 |
| IRACEMA DE JESUS SANTOS - 838.731.125-15 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 407 | 02/01/2013 | 0,00 | 8.928,00 | 0,00 | 8.928,00 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.4023.33903900-0100000 | 290 | 02/01/2013 | 106.736,15 | -92.803,17 | 106.736,15 | 120.669,13 |
| GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 230 | 02/01/2013 | 0,00 | 2.571,10 | 0,00 | 2.571,10 |
| INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 604 | 02/01/2013 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51 | 1.1.04.122.2108.33903000-0106000 | 221 | 02/01/2013 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26 | 1.1.04.122.2100.33903000-0106000 | 207 | 02/01/2013 | 0,00 | 41.689,84 | 0,00 | 41.689,84 |
| EC COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - 09.578.028/0001-85 | 1.1.04.122.2047.33903300-0100000 | 9 | 02/01/2013 | 992,87 | 8.939,67 | 992,87 | 10.925,41 |
| EDBO SOUZA ALVES - 042.066.175-11 | 1.1.04.122.9999.33903600-0100000 | 189 | 02/01/2013 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| DOUGLAS FERREIRA SANTOS - 057.267.525-97 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 1391 | 02/01/2013 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83 | 1.1.04.122.2109.33903000-0106000 | 125 | 02/01/2013 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| DIRETRIZ SOLUCOES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 8 | 02/01/2013 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|----------------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| DISTRIBUIDORA PRECO LEGAL LTDA - EPP - 16.888.107/0001-58 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 8 | 02/01/2013 | 530,26 | 7.422,30 | 530,26 | 8.482,82 |
| ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO - EPP - 00.833.739/0001-84 | 1.1.04.122.2090.33903900-0100000 | 577 | 02/01/2013 | 0,00 | 1.206,26 | 0,00 | 1.206,26 |
| EVERSON LIMA MENEZES - 054.977.295-25 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 1396 | 02/01/2013 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 464 | 02/01/2013 | 0,00 | 96.321,75 | 0,00 | 96.321,75 |
| EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 559 | 02/01/2013 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| EDBO SOUZA ALVES - 042.066.175-11 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 1467 | 02/01/2013 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| EDILMA MIGUEL DE JESUS - 778.671.905-97 | 1.1.04.122.2097.33901400-0106000 | 424 | 02/01/2013 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| EDLER BRUNO TAVARES - 000.131.795-43 | 1.1.04.122.2109.33903900-0106000 | 345 | 02/01/2013 | 0,00 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| Total do ano 2013 | | | | 273.908,87 | 943.444,44 | 130.047,63 | 1.347.400,94 |

Exercício: 2014

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| M.S DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - 03.381.254/0001-95 | 1.1.04.122.9999.33903000-0150000 | 22046 | 02/01/2014 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 23,76 |
| M.S DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - 03.381.254/0001-95 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 2250 | 02/01/2014 | 570,24 | 0,00 | 0,00 | 570,24 |
| M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77 | 1.1.04.122.9999.44905200-0100000 | 221002 | 02/01/2014 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 6.640,00 |
| M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77 | 1.1.04.122.9999.44905200-0100000 | 221004 | 02/01/2014 | 11.504,00 | 0,00 | 0,00 | 11.504,00 |
| M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77 | 1.1.04.122.9999.44905200-0100000 | 221003 | 02/01/2014 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| JOSE OSENILTON DOS SANTOS - 236.143.155-68 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 90108 | 02/01/2014 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| JOSE OSENILTON DOS SANTOS - 236.143.155-68 | 1.1.04.122.9999.33903600-0100000 | 32 | 02/01/2014 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - ME - 74.117.458/0001-61 | 1.1.04.122.0199.33903000-0100000 | 20002 | 02/01/2014 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
| M S DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - 03.381.254/0001-95 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 2248 | 02/01/2014 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 |
| LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08 | 1.1.04.122.9999.33903900-0106000 | 20050 | 02/01/2014 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77 | 1.1.04.122.9999.44905200-0100000 | 2210030 | 02/01/2014 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.9999.33203900-0100000 | 10301 | 02/01/2014 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89 | 1.1.04.122.9999.33904700-0100000 | 102011 | 02/01/2014 | 446,73 | 0,00 | 0,00 | 446,73 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.9999.33903900-0106000 | 20049 | 02/01/2014 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.9999.33203900-0100000 | 122603 | 02/01/2014 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.0199.33903000-0100000 | 30001 | 02/01/2014 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| MARIA JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - 010.937.925-07 | 1.1.04.122.0199.33903900-0100000 | 80001 | 02/01/2014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO 00976454513 - 15.219.073/0001-46 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 50801 | 02/01/2014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME - 02.263.089/0001-04 | 1.1.04.122.0199.33903900-0100000 | 230002 | 02/01/2014 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| MARTA REGINA SOUZA NUNES - 652.853.365-20 | 1.1.04.122.1999.33901500-0106000 | 9999 | 02/01/2014 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| MART COMERCIAL LTDA - ME - 32.797.391/0001-03 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 220064 | 02/01/2014 | 4.642,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642,00 |
| HILTON FERNANDES DE JESUS - 719.689.205-44 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 90214 | 02/01/2014 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 |
| HILTON FERNANDES DE JESUS - 719.689.205-44 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 90212 | 02/01/2014 | 230,50 | 0,00 | 0,00 | 230,50 |
| HILTON FERNANDES DE JESUS - 719.689.205-44 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 902013 | 02/01/2014 | 955,50 | 0,00 | 0,00 | 955,50 |
| ILZA FERNANDES DE JESUS - 904.588.265-53 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 92008 | 02/01/2014 | 90,20 | 0,00 | 0,00 | 90,20 |
| ILZA FERNANDES DE JESUS - 904.588.265-53 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 90209 | 02/01/2014 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.0199.33903000-0100000 | 300015 | 02/01/2014 | 19.408,53 | 0,00 | 0,00 | 19.408,53 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 120179 | 02/01/2014 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.0199.33903000-0100000 | 300019 | 02/01/2014 | 14.266,79 | 0,00 | 0,00 | 14.266,79 |
| GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30 | 1.1.04.122.0199.33903000-0127000 | 48011 | 02/01/2014 | 3.660,04 | 0,00 | 0,00 | 3.660,04 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.0199.33903000-0100000 | 300021 | 02/01/2014 | 5.150,75 | 0,00 | 0,00 | 5.150,75 |
| IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 724002 | 02/01/2014 | 182,22 | 0,00 | 0,00 | 182,22 |
| IVONE OLIVEIRA SANTOS - 001.408.955-66 | 1.1.04.122.9999.33901000-0100000 | 10295 | 02/01/2014 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 102118 | 02/01/2014 | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 7,43 |
| IVONE OLIVEIRA SANTOS - 001.408.955-66 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 112002 | 02/01/2014 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - EPP - 07.216.175/0001-80 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 121101 | 02/01/2014 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| JACQUELINE COSTA DORIA - 050.660.525-69 | 1.1.04.122.9999.31900400-0150000 | 331011 | 02/01/2014 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.1.04.122.0199.31900400-0100000 | 20043 | 02/01/2014 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 10224 | 02/01/2014 | 12.196,92 | 0,00 | 0,00 | 12.196,92 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.1.04.122.9999.31901300-0103000 | 101031 | 02/01/2014 | 11.156,66 | 0,00 | 0,00 | 11.156,66 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.1.04.122.9999.31901300-0103000 | 102074 | 02/01/2014 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.1.04.122.9999.31901300-0100000 | 102004 | 02/01/2014 | 12.131,27 | 0,00 | 0,00 | 12.131,27 |
| SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 102114 | 02/01/2014 | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 892,00 |
| SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 909001 | 02/01/2014 | 0,00 | 13.763,26 | 0,00 | 13.763,26 |
| TENNYSON TAVARES FONTES - ME - 09.166.230/0001-08 | 1.1.04.122.0199.33903900-0100000 | 220003 | 02/01/2014 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57 | 1.1.04.122.1119.33903900-0106000 | 30012 | 02/01/2014 | 3.011,00 | 0,00 | 0,00 | 3.011,00 |
| TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57 | 1.1.04.122.1119.33903900-0106000 | 20078 | 02/01/2014 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA - 989.757.144-20 | 1.1.04.122.9999.33903600-0100000 | 901024 | 02/01/2014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA - 989.757.144-20 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 109021 | 02/01/2014 | 1.704,50 | 0,00 | 0,00 | 1.704,50 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| SEDIPLAN SERVICOS DIGITAIS E PLANEJAMENTO LTDA - ME - 19.233.286/0001-83 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 42501 | 02/01/2014 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| SERGIO JOSE GOMES SANTOS - 201.299.395-87 | 1.1.04.122.9999.44905100-0100000 | 112101 | 02/01/2014 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| SERASA S.A. - 62.173.620/0001-80 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 11206 | 02/01/2014 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 |
| UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34 | 1.1.04.122.1199.33903000-0106000 | 8001 | 02/01/2014 | 3.860,00 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92 | 1.1.04.122.9999.33903900-0127000 | 530001 | 02/01/2014 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00 | 23.100,00 |
| WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92 | 1.1.04.122.0199.33903000-0106000 | 280002 | 02/01/2014 | 22.445,90 | 0,00 | 0,00 | 22.445,90 |
| WE SERVICOS DE TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 10.710.253/0001-02 | 1.1.04.122.0119.33903900-0106000 | 2003 | 02/01/2014 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| WE SERVICOS DE TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 10.710.253/0001-02 | 1.1.04.122.1119.33903000-0106000 | 20002 | 02/01/2014 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| WE SERVICOS DE TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 10.710.253/0001-02 | 1.1.04.122.1111.33903000-0106000 | 20001 | 02/01/2014 | 97,49 | 0,00 | 0,00 | 97,49 |
| UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34 | 1.1.04.122.9999.44905200-0100000 | 41101 | 02/01/2014 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 |
| UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34 | 1.1.04.122.9999.33903000-0122000 | 22042 | 02/01/2014 | 1.900,20 | 0,00 | 0,00 | 1.900,20 |
| UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 220079 | 02/01/2014 | 4.212,00 | 0,00 | 0,00 | 4.212,00 |
| VILMA MARIA RAMOS - ME - 07.551.551/0001-92 | 1.1.04.122.9999.33903900-0125000 | 70107 | 02/01/2014 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| UMBELINA LIMA MOTA - 235.087.875-91 | 1.1.04.122.1119.33901400-0106000 | 70027 | 02/01/2014 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.2014.33903900-0100000 | 100014 | 02/01/2014 | 62.773,34 | 0,00 | 0,00 | 62.773,34 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.1998.33903900-0106000 | 20077 | 02/01/2014 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450,00 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.9999.33903900-0103000 | 102041 | 02/01/2014 | 1.612,60 | 0,00 | 0,00 | 1.612,60 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.9999.33903900-0125000 | 102063 | 02/01/2014 | 29.645,00 | 0,00 | 0,00 | 29.645,00 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 102042 | 02/01/2014 | 41.888,00 | 0,00 | 0,00 | 41.888,00 |
| MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89 | 1.1.04.122.9999.44905200-0150000 | 402029 | 02/01/2014 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89 | 1.1.04.122.9999.44905200-0103000 | 402025 | 02/01/2014 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.524.241/0001-04 | 1.1.04.122.9999.44905100-0122000 | 414001 | 02/01/2014 | 17.859,16 | 0,00 | 0,00 | 17.859,16 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.0199.33903900-0100000 | 20055 | 02/01/2014 | 31.950,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950,00 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.0199.33903900-0100000 | 1007 | 02/01/2014 | 3.133,33 | 0,00 | 0,00 | 3.133,33 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.9999.33903900-0103000 | 228001 | 02/01/2014 | 37.142,60 | 0,00 | 0,00 | 37.142,60 |
| PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 120402 | 02/01/2014 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 120401 | 02/01/2014 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 |
| PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 121600 | 02/01/2014 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| ROSEMARY DE JESUS SANTANA - 000.333.205-51 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 112001 | 02/01/2014 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| RACHEL ANDREY SANTOS - 503.631.235-04 | 1.1.04.122.9999.33903600-0100000 | 901026 | 02/01/2014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 228004 | 02/01/2014 | 7.092,80 | 0,00 | 0,00 | 7.092,80 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 228002 | 02/01/2014 | 74.700,27 | 0,00 | 0,00 | 74.700,27 |
| NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47 | 1.1.04.122.9999.33903600-0100000 | 1020011 | 02/01/2014 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82 | 1.1.04.122.9999.46909200-0100000 | 609003 | 02/01/2014 | 0,00 | 333,37 | 0,00 | 333,37 |
| OSVALDO JOSE DE CARVALHO - ME - 02.546.291/0001-43 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 52309 | 02/01/2014 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 109052 | 02/01/2014 | 3.686,64 | 0,00 | 0,00 | 3.686,64 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.0199.33903000-0127000 | 120005 | 02/01/2014 | 5.941,42 | 0,00 | 0,00 | 5.941,42 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 109062 | 02/01/2014 | 18.720,00 | 0,00 | 0,00 | 18.720,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 211017 | 02/01/2014 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| CARLOS CLEVERTON MENEZES SANTOS - 695.666.155-15 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 102901 | 02/01/2014 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 07.590.861/0002-05 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 220001 | 02/01/2014 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 109004 | 02/01/2014 | 22.363,14 | 0,00 | 0,00 | 22.363,14 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.9999.33903000-0103000 | 109003 | 02/01/2014 | 10.005,64 | 0,00 | 0,00 | 10.005,64 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.9999.33903000-0103000 | 109005 | 02/01/2014 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 109061 | 02/01/2014 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 109060 | 02/01/2014 | 18.101,43 | 0,00 | 0,00 | 18.101,43 |
| CARLOS CLEVERTON MENEZES SANTOS - 695.666.155-15 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 924001 | 02/01/2014 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 112808 | 02/01/2014 | 4.983,84 | 0,00 | 0,00 | 4.983,84 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.9999.33903900-0150000 | 112806 | 02/01/2014 | 3.082,40 | 0,00 | 0,00 | 3.082,40 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.9999.33903900-0150000 | 120160 | 02/01/2014 | 180,31 | 0,00 | 0,00 | 180,31 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 616001 | 02/01/2014 | 2.008,08 | 0,00 | 0,00 | 2.008,08 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 202012 | 02/01/2014 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 24,83 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - 01.554.285/0001-75 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 422002 | 02/01/2014 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 1.1.04.122.0199.33903900-0126000 | 20051 | 02/01/2014 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 91701 | 02/01/2014 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20 | 1.1.04.122.0199.33903000-0127000 | 80017 | 02/01/2014 | 11.404,00 | 0,00 | 0,00 | 11.404,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20 | 1.1.04.122.0199.33903000-0127000 | 80002 | 02/01/2014 | 524,50 | 0,00 | 0,00 | 524,50 |
| ALINE CAVALCANTE SANTANA E OUTROS - 002.131.685-61 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 112601 | 02/01/2014 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA - 022.460.045-19 | 1.1.04.122.9999.33903900-0150000 | 101001 | 02/01/2014 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41 | 1.1.04.122.9999.44905200-0103000 | 40217 | 02/01/2014 | 1.721,70 | 0,00 | 0,00 | 1.721,70 |
| ANDREIA FREIRE DOS SANTOS - 965.779.835-34 | 1.1.04.122.9999.33901400-0150000 | 110401 | 02/01/2014 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA E OUTROS - 423.022.775-20 | 1.1.04.122.9999.31901100-0103000 | 102043 | 02/01/2014 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| ADELMA DE SANTANA E OUTROS - 652.584.445-20 | 1.1.04.122.9999.31901100-0103000 | 901096 | 02/01/2014 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780.605-97 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 111203 | 02/01/2014 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ADELVAN ANDRELINO DOS SANTOS - 357.061.125-68 | 1.1.04.122.9999.31901100-0100000 | 102087 | 02/01/2014 | 533,33 | 0,00 | 0,00 | 533,33 |
| AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 04.497.198/0001-11 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 102119 | 02/01/2014 | 0,00 | 1.208,00 | 0,00 | 1.208,00 |
| AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA - 13.161.435/0001-60 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 122401 | 02/01/2014 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70 | 1.1.04.122.9999.33903000-0122000 | 513001 | 02/01/2014 | 7.898,00 | 0,00 | 0,00 | 7.898,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.0199.33903000-0126000 | 4 | 02/01/2014 | 11.304,00 | 0,00 | 0,00 | 11.304,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.0199.33903000-0106000 | 3 | 02/01/2014 | 5.572,20 | 0,00 | 0,00 | 5.572,20 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.0199.33903900-0127000 | 6 | 02/01/2014 | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.0199.33903000-0127000 | 9007 | 02/01/2014 | 87,08 | 0,00 | 0,00 | 87,08 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.0199.33903000-0126000 | 7 | 02/01/2014 | 5.705,08 | 0,00 | 0,00 | 5.705,08 |
| ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70 | 1.1.04.122.9999.33903000-0122000 | 530004 | 02/01/2014 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70 | 1.1.04.122.9999.33903000-0122000 | 513002 | 02/01/2014 | 7.330,50 | 0,00 | 0,00 | 7.330,50 |
| BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0278-04 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 102010 | 02/01/2014 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56 | 1.1.04.122.0199.33903900-0127000 | 2 | 02/01/2014 | 3.528,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528,00 |
| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0039-19 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 102026 | 02/01/2014 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 8,50 |
| FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 1.1.04.122.9999.33903900-0103000 | 109007 | 02/01/2014 | 1.940,40 | 0,00 | 0,00 | 1.940,40 |
| FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 1.1.04.122.9999.33903000-0103000 | 109006 | 02/01/2014 | 2.190,18 | 0,00 | 0,00 | 2.190,18 |
| FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 1.1.04.122.9999.33903900-0150000 | 109026 | 02/01/2014 | 744,80 | 0,00 | 0,00 | 744,80 |
| FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 109059 | 02/01/2014 | 461,03 | 0,00 | 0,00 | 461,03 |
| FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 109058 | 02/01/2014 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51 | 1.1.04.122.1199.33903000-0127000 | 80001 | 02/01/2014 | 780,74 | 0,00 | 0,00 | 780,74 |
| FERNANDA AUGUSTO ATHAYDE COSTA - 296.140.157-72 | 1.1.04.122.9999.33903600-0100000 | 102001 | 02/01/2014 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51 | 1.1.04.122.0199.33903000-0106000 | 80016 | 02/01/2014 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| FORTUNATO E PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 07.388.553/0001-02 | 1.1.04.122.9999.31901100-0100000 | 102005 | 02/01/2014 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| FIGUEIREDO E PINNA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 08.695.236/0001-00 | 1.1.04.122.9999.33903500-0100000 | 12011 | 02/01/2014 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 124001 | 02/01/2014 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 90135 | 02/01/2014 | 669,29 | 0,00 | 0,00 | 669,29 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 47002 | 02/01/2014 | 3.085,68 | 0,00 | 0,00 | 3.085,68 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 100944 | 02/01/2014 | 1.336,67 | 0,00 | 0,00 | 1.336,67 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 109009 | 02/01/2014 | 571,34 | 0,00 | 0,00 | 571,34 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 101045 | 02/01/2014 | 55,01 | 0,00 | 0,00 | 55,01 |
| GILMAR FREIRE DOS SANTOS - 008.144.835-00 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 121002 | 02/01/2014 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| GERALDO SANTOS REIS - 336.066.505-82 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 117001 | 02/01/2014 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| GILMAR MARCULINO DOS SANTOS E OUTROS - 946.923.355-72 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 112602 | 02/01/2014 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| GLEIDIANE LEITE ANDRADE - 018.487.745-83 | 1.1.04.122.1999.33903000-0127000 | 50003 | 02/01/2014 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| GIVANE ALVES RODRIGUES - ME - 11.182.322/0001-15 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 101301 | 02/01/2014 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25 | 1.1.04.122.9999.33903000-0100000 | 87001 | 02/01/2014 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP - 11.400.939/0001-60 | 1.1.04.122.0199.33903000-0106000 | 80004 | 02/01/2014 | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 165,60 |
| EDNALVA SANTOS SANTANA - 394.846.885-00 | 1.1.04.122.9999.31901100-0103000 | 101021 | 02/01/2014 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 82903 | 02/01/2014 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 82902 | 02/01/2014 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 701052 | 02/01/2014 | 546,95 | 0,00 | 0,00 | 546,95 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 701050 | 02/01/2014 | 1.268,40 | 0,00 | 0,00 | 1.268,40 |
| CONSTRUTORA SERRANA LTDA - EPP - 12.837.037/0001-58 | 1.1.04.122.9999.44905100-0100000 | 415001 | 02/01/2014 | 120.673,76 | 0,00 | 0,00 | 120.673,76 |
| CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45 | 1.1.04.122.9999.33903000-0106000 | 219000 | 02/01/2014 | 7.594,72 | 0,00 | 0,00 | 7.594,72 |
| COSMIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA - 289.966.235-04 | 1.1.04.122.9999.33901400-0100000 | 102201 | 02/01/2014 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| ELIANA DA CONCEIÇÃO - 014.941.725-00 | 1.1.04.122.9999.31900400-0150000 | 203052 | 02/01/2014 | 96,53 | 0,00 | 0,00 | 96,53 |
| ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA - EPP - 32.886.350/0001-93 | 1.1.04.122.9999.44905200-0100000 | 122301 | 02/01/2014 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO - EPP - 00.833.739/0001-84 | 1.1.04.122.9999.33903000-0197000 | 109048 | 02/01/2014 | 1.395,75 | 0,00 | 0,00 | 1.395,75 |
| ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCACOES , SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP - 13.543.531/0001-72 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 51303 | 02/01/2014 | 8.560,00 | 0,00 | 0,00 | 8.560,00 |
| EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53 | 1.1.04.122.0199.33903600-0100000 | 220004 | 02/01/2014 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|----------------------------------|---------|------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCACOES , SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP - 13.543.531/0001-72 | 1.1.04.122.9999.33903900-0100000 | 81103 | 02/01/2014 | 7.999,00 | 0,00 | 0,00 | 7.999,00 |
| ELISABETE DE OLIVEIRA SANTOS - 011.568.605-39 | 1.1.04.122.9999.31900400-0150000 | 203026 | 02/01/2014 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ELIANE ALVES DE ALMEIDA - 721.079.955-91 | 1.1.04.122.9999.33903600-0100000 | 113001 | 02/01/2014 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| ELIXANDRA DA SILVA ROSA - 015.672.485-51 | 1.1.04.122.9999.33904800-0100000 | 250001 | 02/01/2014 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.9999.33903900-0150000 | 102015 | 02/01/2014 | 57,18 | 0,00 | 0,00 | 57,18 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.1111.33903900-0106000 | 68 | 02/01/2014 | 225,15 | 0,00 | 0,00 | 225,15 |
| Total do ano 2014 | | | | 854.136,46 | 49.448,63 | 0,00 | 903.585,09 |

Exercício: 2015

| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 1.1.04.122.4041.33903000-0197000 | 306 | 02/01/2015 | 4.166,70 | 0,00 | 0,00 | 4.166,70 |
| MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 1.1.04.122.4041.33903000-0197000 | 308 | 02/01/2015 | 25.829,90 | 0,00 | 0,00 | 25.829,90 |
| MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 1.1.04.122.4041.33903000-0100000 | 305 | 02/01/2015 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 1268 | 02/01/2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2023.33903900-0103000 | 1448 | 02/01/2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME - 08.313.894/0001-81 | 1.1.04.122.2090.33903900-0100000 | 577 | 02/01/2015 | 9.930,00 | 0,00 | 0,00 | 9.930,00 |
| R. L. FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 04.835.798/0001-42 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 325 | 02/01/2015 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - EPP - 32.856.932/0001-27 | 1.1.04.122.2095.33903000-0100000 | 1429 | 02/01/2015 | 218,40 | 0,00 | 0,00 | 218,40 |
| PTS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 11.600.852/0001-36 | 1.1.04.122.2100.33903000-0127000 | 117 | 02/01/2015 | 17.753,10 | 0,00 | 0,00 | 17.753,10 |
| NUNES & MELO LTDA - ME - 11.633.268/0001-87 | 1.1.04.122.2093.33903000-0100000 | 771 | 02/01/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PTS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 11.600.852/0001-36 | 1.1.04.122.4037.33903000-0197000 | 60 | 02/01/2015 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2023.33903900-0103000 | 1163 | 02/01/2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2097.33903900-0106000 | 442 | 02/01/2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2097.33903900-0106000 | 473 | 02/01/2015 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 403 | 02/01/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 136 | 02/01/2015 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 168 | 02/01/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 478 | 02/01/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|----------------------------------|----------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 881 | 02/01/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 1037 | 02/01/2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 803 | 02/01/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 532 | 02/01/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 704 | 02/01/2015 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| TENNYSON TAVARES FONTES - ME - 09.166.230/0001-08 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 97 | 02/01/2015 | 5.595,00 | 0,00 | 0,00 | 5.595,00 |
| VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 41 | 02/01/2015 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| TENNYSON TAVARES FONTES - ME - 09.166.230/0001-08 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 96 | 02/01/2015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 | 1.1.04.122.4041.33903000-0197000 | 166 | 02/01/2015 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 34990122 | 02/01/2015 | 189,78 | 0,00 | 0,00 | 189,78 |
| VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 65 | 02/01/2015 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48 | 1.1.04.122.2023.33903900-0103000 | 244 | 02/01/2015 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 342 | 02/01/2015 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48 | 1.1.04.122.2037.33903900-0100000 | 243 | 02/01/2015 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 66 | 02/01/2015 | 6.855,68 | 0,00 | 0,00 | 6.855,68 |
| VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48 | 1.1.04.122.2095.33903900-0100000 | 242 | 02/01/2015 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 |
| SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - 05.098.631/0001-09 | 1.1.04.122.2095.33903000-0100000 | 1083 | 02/01/2015 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
| SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05 | 1.1.04.122.2100.33903000-0106000 | 118 | 02/01/2015 | 24.506,70 | 0,00 | 0,00 | 24.506,70 |
| SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 120 | 02/01/2015 | 24.431,20 | 0,00 | 0,00 | 24.431,20 |
| RICARDO BISPO DA COSTA NETO - 407.066.645-15 | 1.1.04.122.2097.33901400-0106000 | 419 | 02/01/2015 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| RENALDO SOUZA LEITE - 013.249.105-26 | 1.1.04.122.2095.33903600-0100000 | 1422 | 02/01/2015 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - EPP - 08.093.169/0001-45 | 1.1.04.122.2095.33903900-0100000 | 416 | 02/01/2015 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70 | 1.1.04.122.2108.33903000-0106000 | 131 | 02/01/2015 | 5.444,00 | 0,00 | 0,00 | 5.444,00 |
| SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 4990154 | 02/01/2015 | 502,54 | 0,00 | 0,00 | 502,54 |
| SOBRAL & MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 21.897.441/0001-08 | 1.1.04.122.2070.33903900-0100000 | 415 | 02/01/2015 | 13.000,00 | -6.500,00 | 13.000,00 | 19.500,00 |
| SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.1.04.122.2075.33903900-0150000 | 991470 | 02/01/2015 | 107,39 | 0,00 | 0,00 | 107,39 |
| SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39 | 1.1.04.122.2080.33903000-0100000 | 364 | 02/01/2015 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03 | 1.1.04.122.2075.33903900-0150000 | 991318 | 02/01/2015 | 107,39 | 0,00 | 0,00 | 107,39 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 7990214 | 02/01/2015 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 36,87 |
| ERIBALDO SANTOS DE MENEZES - 235.177.195-87 | 1.1.04.122.2084.33903000-0197000 | 959 | 02/01/2015 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2097.33903900-0106000 | 990102 | 02/01/2015 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 20,26 |
| DELTA CONFECÇOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70 | 1.1.04.122.4022.33903000-0197000 | 123 | 02/01/2015 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| EDVALDO SIMPLICIO DE SOUZA - 694.169.405-00 | 1.1.04.122.2024.31901100-0103000 | 991114 | 02/01/2015 | 157,60 | 0,00 | 0,00 | 157,60 |
| ERIBALDO SANTOS DE MENEZES - 235.177.195-87 | 1.1.04.122.4044.33903000-0197000 | 964 | 02/01/2015 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.4019.33903000-0197000 | 171 | 02/01/2015 | 55.252,70 | 0,00 | 0,00 | 55.252,70 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.2084.33903000-0197000 | 379 | 02/01/2015 | 180,87 | 0,00 | 0,00 | 180,87 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.4034.33903200-0100000 | 126 | 02/01/2015 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCAÇOES , SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP - 13.543.531/0001-72 | 1.1.04.122.2090.33903900-0100000 | 566 | 02/01/2015 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51 | 1.1.04.122.2108.33903000-0127000 | 333 | 02/01/2015 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP - 11.400.939/0001-60 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 206 | 02/01/2015 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 131,40 |
| ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - 14.345.216/0001-01 | 1.1.04.122.2090.33903900-0100000 | 763 | 02/01/2015 | 9.999,06 | 0,00 | 0,00 | 9.999,06 |
| AUTO POSTO M & C LTDA - 12.360.895/0001-54 | 1.1.04.122.4034.33903000-0100000 | 27 | 02/01/2015 | 11.179,21 | 0,00 | 0,00 | 11.179,21 |
| ALEXANDRINO SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.817.135/0001-59 | 1.1.04.122.4022.33903900-0197000 | 141 | 02/01/2015 | 7.678,00 | 0,00 | 0,00 | 7.678,00 |
| A & J ARQUITETURA LTDA - ME - 13.369.587/0001-52 | 1.1.04.122.1069.44905100-0100000 | 708 | 02/01/2015 | 0,00 | 14.431,70 | 0,00 | 14.431,70 |
| ADALBERTO ANTONIO GOULART - 015.047.588-89 | 1.1.04.122.2097.31900400-0106000 | 149 | 02/01/2015 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0278-04 | 1.1.04.122.4024.33903900-0197000 | 149902 | 02/01/2015 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME - 04.295.783/0001-39 | 1.1.04.122.2097.33903000-0127000 | 203 | 02/01/2015 | 0,00 | 23.742,86 | 0,00 | 23.742,86 |
| CS MED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP - 11.400.939/0001-60 | 1.1.04.122.2108.33903000-0127000 | 205 | 02/01/2015 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 118,50 |
| CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO SERGIPE - 13.075.981/0001-88 | 1.1.04.122.2097.33903900-0106000 | 229 | 02/01/2015 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| CE PROJETOS LTDA - 13.718.576/0001-30 | 1.1.04.122.2095.33903900-0100000 | 520 | 02/01/2015 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO SERGIPE - 13.075.981/0001-88 | 1.1.04.122.2097.33903900-0106000 | 228 | 02/01/2015 | 594,99 | 0,00 | 0,00 | 594,99 |
| LUZZY PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA - 12.251.098/0001-39 | 1.1.04.122.2090.33903900-0100000 | 744 | 02/01/2015 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03 | 1.1.04.122.4034.33903000-0128000 | 61 | 02/01/2015 | 1.789,50 | 0,00 | 0,00 | 1.789,50 |
| LEYA EDICOES EDUCACIONAL LTDA. - 08.108.543/0001-39 | 1.1.04.122.2081.33903000-0122000 | 260 | 02/01/2015 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| JOSÉ ANTONIO SANTOS DE SOUZA - 863.286.445-90 | 1.1.04.122.4030.33904800-0100000 | 78 | 02/01/2015 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| JOSEFA FREIRE SANTOS - 035.261.775-62 | 1.1.04.122.2023.31900400-0103000 | 1197 | 02/01/2015 | 0,00 | 294,01 | 0,00 | 294,01 |
| M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03 | 1.1.04.122.2100.33903000-0127000 | 116 | 02/01/2015 | 17.705,00 | 0,00 | 0,00 | 17.705,00 |
| MANOEL DE JESUS NETO - 976.340.005-82 | 1.1.04.122.2095.33903600-0100000 | 1544 | 02/01/2015 | 179,20 | 0,00 | 0,00 | 179,20 |
| MARIA SÃO PEDRO FERNANDES DE JESUS - 660.802.585-87 | 1.1.04.122.2084.33903000-0197000 | 953 | 02/01/2015 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| M & G CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICENCIAMENTOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME - 21.624.832/0001-59 | 1.1.04.122.2010.33903900-0100000 | 447 | 02/01/2015 | 7.970,50 | 0,00 | 0,00 | 7.970,50 |
| M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03 | 1.1.04.122.2097.33903000-0106000 | 119 | 02/01/2015 | 4.384,50 | 0,00 | 0,00 | 4.384,50 |
| M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03 | 1.1.04.122.2097.33903000-0127000 | 200 | 02/01/2015 | 13.482,30 | 0,00 | 0,00 | 13.482,30 |
| JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 588.067.505-00 | 1.1.04.122.2097.31901100-0106000 | 990347 | 02/01/2015 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| GOMES DA ROCHA COMERCIO LTDA - EPP - 15.040.983/0001-67 | 1.1.04.122.2093.33903000-0100000 | 210 | 02/01/2015 | 805,60 | 0,00 | 0,00 | 805,60 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76 | 1.1.04.122.4034.33903900-0100000 | 94 | 02/01/2015 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30 | 1.1.04.122.2108.33903000-0106000 | 474 | 02/01/2015 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55 | 1.1.04.122.2080.33903000-0197000 | 384 | 02/01/2015 | 2.023,90 | 0,00 | 0,00 | 2.023,90 |
| GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30 | 1.1.04.122.2108.33903000-0106000 | 135 | 02/01/2015 | 17.301,16 | 0,00 | 0,00 | 17.301,16 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76 | 1.1.04.122.2097.33903900-0106000 | 185 | 02/01/2015 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| JOÃO RAIMUNDO DOS SANTOS - 879.123.765-34 | 1.1.04.122.2095.33903600-0100000 | 1425 | 02/01/2015 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| JOB JOSE PINTO BANDEIRA - 139.921.805-06 | 1.1.04.122.2008.33901400-0100000 | 1526 | 02/01/2015 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.1.04.122.2299.31901300-0103000 | 991345 | 02/01/2015 | 2.609,13 | 0,00 | 0,00 | 2.609,13 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76 | 1.1.04.122.2008.33903900-0100000 | 406 | 02/01/2015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 1.1.04.122.2092.31901300-0100000 | 990635 | 02/01/2015 | 2.886,10 | 0,00 | 0,00 | 2.886,10 |
| Total do ano 2015 | | | | 557.401,12 | 32.440,47 | 13.000,00 | 602.841,59 |

Exercício: 2016

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 1.1.04.122.2023.33903900-0150000 | 1082 | 04/01/2016 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 1.1.04.122.2011.33903900-0103000 | 176 | 04/01/2016 | 24.372,32 | 0,00 | 0,00 | 24.372,32 |
| MARCELO GOMES DE MENEZES - 336.070.445-20 | 1.1.04.122.2063.31900400-0106000 | 266 | 04/01/2016 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 1.1.04.122.2023.33903900-0150000 | 1624 | 04/01/2016 | 14.213,00 | 0,00 | 0,00 | 14.213,00 |
| JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - 11.327.185/0001-60 | 1.1.04.122.2041.33903900-0100000 | 1867 | 04/01/2016 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| JOSE JOÃO VICTOR DOS SANTOS - 083.588.735-90 | 1.1.04.122.2040.33903600-0100000 | 1757 | 04/01/2016 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 175 | 04/01/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 99 | 04/01/2016 | 64.916,20 | 0,00 | 0,00 | 64.916,20 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO ARAGÃO DE OLIVEIRA - 652.475.075-68 | 1.1.04.122.2037.31901000-0100000 | 1881 | 04/01/2016 | 3.111,10 | 0,00 | 0,00 | 3.111,10 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - ME - 05.914.293/0001-36 | 1.1.04.122.2023.33903900-0150000 | 412 | 04/01/2016 | 7.969,00 | 0,00 | 0,00 | 7.969,00 |
| MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - ME - 05.914.293/0001-36 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 144 | 04/01/2016 | 7.378,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 271 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 165 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MARIA LUCIA SANTOS - 217.171.684-34 | 1.1.04.122.2015.33903600-0100000 | 149 | 04/01/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - ME - 04.734.948/0001-21 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 710 | 04/01/2016 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - ME - 05.914.293/0001-36 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 115 | 04/01/2016 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| MARIA LUCIA SANTOS - 217.171.684-34 | 1.1.04.122.2015.33903600-0100000 | 1876 | 04/01/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| JOSE EGIDIO DOS SANTOS RIBEIRO - 346.404.875-68 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 1628 | 04/01/2016 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| GLEIDIANE LEITE ANDRADE - ME - 18.683.655/0001-77 | 1.1.04.122.2039.33903000-0100000 | 1856 | 04/01/2016 | 1.861,80 | 0,00 | 0,00 | 1.861,80 |
| GERSON PEREIRA DA SILVA - 048.824.635-04 | 1.1.04.122.2063.33903600-0106000 | 439 | 04/01/2016 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 990199 | 04/01/2016 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 1868 | 04/01/2016 | 50.140,71 | 0,00 | 0,00 | 50.140,71 |
| GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78 | 1.1.04.122.2039.33903600-0100000 | 155 | 04/01/2016 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| GENILDE FAUSTINA DOS SANTOS - 368.835.575-04 | 1.1.04.122.2037.31901100-0100000 | 1882 | 04/01/2016 | 868,69 | 0,00 | 0,00 | 868,69 |
| GERCÍLIO PINTO DE MENEZES - 045.422.155-04 | 1.1.04.122.2063.33903600-0106000 | 50 | 04/01/2016 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78 | 1.1.04.122.2039.33903600-0100000 | 1875 | 04/01/2016 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 990240 | 04/01/2016 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| JOSE ARAUJO DOS SANTOS - 150.481.955-15 | 1.1.04.122.2015.33903600-0100000 | 153 | 04/01/2016 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME - 12.115.918/0001-65 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 566 | 04/01/2016 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| JOSE DA SILVA LAVA JATO MICROEMPRESA - ME - 09.558.626/0001-92 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 79 | 04/01/2016 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| JOSE CARVALHO DOS SANTOS - ME - 13.091.756/0001-35 | 1.1.04.122.2035.33903000-0100000 | 1167 | 04/01/2016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 990640 | 04/01/2016 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 990602 | 04/01/2016 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| ITACESSORIOS LTDA - ME - 05.647.438/0002-60 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 1662 | 04/01/2016 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. - 00.662.270/0003-20 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 1661 | 04/01/2016 | 64,74 | 0,00 | 0,00 | 64,74 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 355 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| REUZA ILMA REIS E OUTROS - 170.031.645-15 | 1.1.04.122.2023.31901100-0150000 | 1879 | 04/01/2016 | 15.369,19 | 0,00 | 0,00 | 15.369,19 |
| R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - EPP - 32.856.932/0001-27 | 1.1.04.122.2023.33903900-0150000 | 985 | 04/01/2016 | 501,60 | 0,00 | 0,00 | 501,60 |
| RUBÊNS VITORINO DE MENESES - 516.706.825-87 | 1.1.04.122.2015.31901100-0100000 | 1885 | 04/01/2016 | 5.416,66 | 0,00 | 0,00 | 5.416,66 |
| ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME - 17.946.371/0001-63 | 1.1.04.122.2043.33903000-0100000 | 390 | 04/01/2016 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93 | 1.1.04.122.2077.33903000-0197000 | 152 | 04/01/2016 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550,00 |
| POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66 | 1.1.04.122.2007.33903000-0100000 | 1640 | 04/01/2016 | 11.832,31 | 0,00 | 0,00 | 11.832,31 |
| PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93 | 1.1.04.122.2015.33903000-0100000 | 1487 | 04/01/2016 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 81,60 |
| PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93 | 1.1.04.122.2077.33903000-0197000 | 299 | 04/01/2016 | 3.499,10 | 0,00 | 0,00 | 3.499,10 |
| SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05 | 1.1.04.122.2043.33903000-0100000 | 298 | 04/01/2016 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 235 | 04/01/2016 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.100,00 |
| TRATORMEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 08.602.652/0001-08 | 1.1.04.122.2039.33903000-0100000 | 682 | 04/01/2016 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| Consolidação Exercícios Anteriores 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0 | 29/12/2016 | -10.900,00 | 0,00 | 0,00 | -10.900,00 |
| Consolidação Exercícios Anteriores 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | 0 | 31/01/2016 | 157.527,47 | 0,00 | 0,00 | 157.527,47 |
| SIMONE ROCHA REIS - 004.770.635-00 | 1.1.04.122.2299.31900400-0103000 | 866 | 04/01/2016 | 0,00 | 1.245,79 | 0,00 | 1.245,79 |
| SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39 | 1.1.04.122.2034.33903000-0197000 | 519 | 04/01/2016 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 37,60 |
| TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP - 12.879.803/0001-47 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 394 | 04/01/2016 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 1381 | 04/01/2016 | 8.448,00 | 0,00 | 0,00 | 8.448,00 |
| POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66 | 1.1.04.122.2039.33903000-0100000 | 1639 | 04/01/2016 | 16.591,40 | 0,00 | 0,00 | 16.591,40 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 1500 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2011.33903900-0103000 | 1011 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 1710 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 1611 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 553 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 382 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 1010 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 938 | 04/01/2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 1.1.04.122.2046.33903000-0197000 | 88 | 04/01/2016 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 1714 | 04/01/2016 | 24.977,86 | 0,00 | 0,00 | 24.977,86 |
| PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 1090 | 04/01/2016 | 5.666,61 | 0,00 | 0,00 | 5.666,61 |
| POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66 | 1.1.04.122.2023.33903000-0150000 | 1638 | 04/01/2016 | 4.897,48 | 0,00 | 0,00 | 4.897,48 |
| POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66 | 1.1.04.122.2043.33903000-0100000 | 352 | 04/01/2016 | 8.354,12 | 0,00 | 0,00 | 8.354,12 |
| MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 1.1.04.122.2015.33903000-0100000 | 1585 | 04/01/2016 | 13.525,90 | 0,00 | 0,00 | 13.525,90 |
| MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 1.1.04.122.2043.33903000-0100000 | 321 | 04/01/2016 | 36.366,16 | 0,00 | 0,00 | 36.366,16 |
| MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 1.1.04.122.2023.33903000-0150000 | 1587 | 04/01/2016 | 90.946,48 | 0,00 | 0,00 | 90.946,48 |
| MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72 | 1.1.04.122.2039.33903000-0100000 | 1586 | 04/01/2016 | 10.007,86 | 0,00 | 0,00 | 10.007,86 |
| FRANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - 07.130.359/0001-22 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 307 | 04/01/2016 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 318 | 04/01/2016 | 21,67 | 0,00 | 0,00 | 21,67 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 142 | 04/01/2016 | 2.308,50 | 0,00 | 0,00 | 2.308,50 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 990103 | 04/01/2016 | 709,00 | 0,00 | 0,00 | 709,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 99318 | 04/01/2016 | 55,32 | 0,00 | 0,00 | 55,32 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0001-55 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 1407 | 04/01/2016 | 22.885,98 | -14.996,82 | 22.885,98 | 30.775,14 |
| BRUNA CAROLINE MATOS DOS SANTOS - 071.643.445-82 | 1.1.04.122.2007.31901100-0100000 | 1874 | 04/01/2016 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 114 | 04/01/2016 | 18,43 | 0,00 | 0,00 | 18,43 |
| COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP - 00.293.644/0001-15 | 1.1.04.122.2039.33903000-0100000 | 1845 | 04/01/2016 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 990621 | 04/01/2016 | 30,85 | 0,00 | 0,00 | 30,85 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2038.33903900-0100000 | 990633 | 04/01/2016 | 135,75 | 0,00 | 0,00 | 135,75 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 990632 | 04/01/2016 | 831,75 | 0,00 | 0,00 | 831,75 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2007.33903900-0100000 | 990772 | 04/01/2016 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2038.33903900-0100000 | 990771 | 04/01/2016 | 138,25 | 0,00 | 0,00 | 138,25 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 990629 | 04/01/2016 | 135,75 | 0,00 | 0,00 | 135,75 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2023.33903900-0150000 | 990628 | 04/01/2016 | 10.383,75 | 0,00 | 0,00 | 10.383,75 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 990631 | 04/01/2016 | 3.057,25 | 0,00 | 0,00 | 3.057,25 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2007.33903900-0100000 | 990630 | 04/01/2016 | 790,25 | 0,00 | 0,00 | 790,25 |
| BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME - 05.548.263/0001-53 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 163 | 04/01/2016 | 1.077,44 | 0,00 | 0,00 | 1.077,44 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 990411 | 02/01/2016 | 3.752,28 | 0,00 | 0,00 | 3.752,28 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 5 | 02/01/2016 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | 18,38 |
| ADALBERTO DOS SANTOS - 200.886.125-20 | 1.1.04.122.2034.33903000-0197000 | 670 | 04/01/2016 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 235,20 |
| VERONICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63 | 1.1.04.122.2043.31901100-0100000 | 990301 | 02/01/2016 | 3.111,10 | 0,00 | 0,00 | 3.111,10 |
| ALINE DOS SANTOS FELICIANO - 040.364.585-90 | 1.1.04.122.2043.31901100-0100000 | 990302 | 02/01/2016 | 14.422,19 | 0,00 | 0,00 | 14.422,19 |
| ADENIZE LINO DOS SANTOS - 516.581.785-72 | 1.1.04.122.2063.31901100-0106000 | 580 | 02/01/2016 | 19.439,97 | 0,00 | 0,00 | 19.439,97 |
| DIL CALAZANS DE MENEZES - 034.043.315-91 | 1.1.04.122.2078.33903600-0100000 | 177 | 02/01/2016 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| DAYSE FEITOSA MENESES GUIMARÃES - 037.511.645-10 | 1.1.04.122.2055.33903600-0100000 | 176 | 02/01/2016 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| ADALBERTO DOS SANTOS - 200.886.125-20 | 1.1.04.122.4002.33903000-0197000 | 671 | 04/01/2016 | 48,10 | 0,00 | 0,00 | 48,10 |
| ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS - 025.567.295-03 | 1.1.04.122.2077.31901100-0100000 | 990174 | 04/01/2016 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| ANA VANELLE RODRIGUES DOS SANTOS - 033.239.255-48 | 1.1.04.122.2015.31901100-0100000 | 1883 | 04/01/2016 | 20.304,38 | 0,00 | 0,00 | 20.304,38 |
| AUTO POSTO M & C LTDA - 12.360.895/0001-54 | 1.1.04.122.2043.33903000-0100000 | 54 | 04/01/2016 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - 396.645.465-34 | 1.1.04.122.2011.31900400-0103000 | 419 | 04/01/2016 | 0,00 | 733,25 | 0,00 | 733,25 |
| AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 04.497.198/0001-11 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 157 | 04/01/2016 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| ADUILSON DA SILVA DANTAS E OUTROS - 722.590.275-04 | 1.1.04.122.2039.31901100-0100000 | 991856 | 04/01/2016 | 12.214,44 | 0,00 | 0,00 | 12.214,44 |
| ANA ANGÉLICA DE SANTANA - 407.066.135-20 | 1.1.04.122.2015.33903600-0100000 | 1877 | 04/01/2016 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| ALDENICE DE FRANCA MENEZES - 436.694.845-15 | 1.1.04.122.2004.31901100-0100000 | 1878 | 04/01/2016 | 10.506,65 | 0,00 | 0,00 | 10.506,65 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2939.33903900-0100000 | 990773 | 04/01/2016 | 416,75 | 0,00 | 0,00 | 416,75 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 990809 | 04/01/2016 | 771,40 | 0,00 | 0,00 | 771,40 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2013.33903900-0103000 | 990808 | 04/01/2016 | 454,61 | 0,00 | 0,00 | 454,61 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2011.33903900-0103000 | 990811 | 04/01/2016 | 57,03 | 0,00 | 0,00 | 57,03 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2011.33903900-0103000 | 990810 | 04/01/2016 | 17,08 | 0,00 | 0,00 | 17,08 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2027.33903900-0150000 | 990760 | 04/01/2016 | 4.766,21 | 0,00 | 0,00 | 4.766,21 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2013.33903900-0103000 | 990759 | 04/01/2016 | 495,39 | 0,00 | 0,00 | 495,39 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 990807 | 04/01/2016 | 5.038,71 | 0,00 | 0,00 | 5.038,71 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2027.33903900-0150000 | 990806 | 04/01/2016 | 4.466,09 | 0,00 | 0,00 | 4.466,09 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2007.33903900-0100000 | 990812 | 04/01/2016 | 3.412,80 | 0,00 | 0,00 | 3.412,80 |
| ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME - 14.757.053/0001-66 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 254 | 04/01/2016 | 11.101,22 | 0,00 | 0,00 | 11.101,22 |
| ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 38 | 04/01/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51 | 1.1.04.122.2068.33903000-0127000 | 118 | 04/01/2016 | 32.881,00 | 0,00 | 0,00 | 32.881,00 |
| FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35 | 1.1.04.122.2004.33903900-0100000 | 990445 | 04/01/2016 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2037.33903900-0100000 | 990814 | 04/01/2016 | 7.324,79 | 0,00 | 0,00 | 7.324,79 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 990813 | 04/01/2016 | 220,18 | 0,00 | 0,00 | 220,18 |
| ENERGIZAR - GERADORES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07 | 1.1.04.122.2035.33903900-0100000 | 848 | 04/01/2016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 990927 | 04/01/2016 | 39.020,05 | 0,00 | 0,00 | 39.020,05 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 990758 | 04/01/2016 | 3.611,70 | 0,00 | 0,00 | 3.611,70 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 990104 | 04/01/2016 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 25,12 |
| ELAINE DA SILVA MORAIS - 055.380.045-03 | 1.1.04.122.2024.33903000-0197000 | 674 | 04/01/2016 | 170,94 | 0,00 | 0,00 | 170,94 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 990128 | 04/01/2016 | 770,64 | 0,00 | 0,00 | 770,64 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2043.33903900-0100000 | 990105 | 04/01/2016 | 40,75 | 0,00 | 0,00 | 40,75 |
| DJ SINALIZACAO LTDA - ME - 09.295.033/0001-80 | 1.1.04.122.1029.44905100-0100000 | 1333 | 04/01/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 990774 | 04/01/2016 | 3.372,75 | 0,00 | 0,00 | 3.372,75 |
| EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 492 | 04/01/2016 | 0,00 | 156,67 | 0,00 | 156,67 |
| EDILSON DE MORAES - 134.993.195-00 | 1.1.04.122.2039.33903600-0100000 | 1754 | 04/01/2016 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 990315 | 04/01/2016 | 4.307,04 | 0,00 | 0,00 | 4.307,04 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2007.33903900-0100000 | 990747 | 04/01/2016 | 4.101,05 | 0,00 | 0,00 | 4.101,05 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 990746 | 04/01/2016 | 7.651,79 | 0,00 | 0,00 | 7.651,79 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2039.33903900-0100000 | 990756 | 04/01/2016 | 1.275,85 | 0,00 | 0,00 | 1.275,85 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2041.33903900-0100000 | 990755 | 04/01/2016 | 39.303,74 | 0,00 | 0,00 | 39.303,74 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 990416 | 04/01/2016 | 18,58 | 0,00 | 0,00 | 18,58 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|----------------------------------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2063.33903900-0106000 | 990413 | 04/01/2016 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 25,80 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2015.33903900-0100000 | 990639 | 04/01/2016 | 324,58 | 0,00 | 0,00 | 324,58 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 1.1.04.122.2023.33903900-0150000 | 990637 | 04/01/2016 | 615,51 | 0,00 | 0,00 | 615,51 |
| Total do ano 2016 | | | | 1.128.172,81 | -7.061,11 | 22.885,98 | 1.143.997,68 |

Exercício: 2017

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------------|------------|------------|------|------------|
| HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13 | 15.1517.04.123.2004.33903900-0100000 | 1724 | 21/12/2017 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1731 | 26/12/2017 | 5.021,56 | 134,84 | 0,00 | 5.156,40 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 702 | 27/12/2017 | 4.088,52 | 0,00 | 0,00 | 4.088,52 |
| PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93 | 19.1932.10.301.2063.33903000-0106000 | 693 | 18/12/2017 | 8.647,38 | 0,00 | 0,00 | 8.647,38 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1719 | 19/12/2017 | 0,00 | 508,08 | 0,00 | 508,08 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 15.1529.12.361.2027.33903900-0150000 | 1723 | 20/12/2017 | 214,25 | 0,00 | 0,00 | 214,25 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 19.1932.10.301.2062.33903900-0127000 | 698 | 27/12/2017 | 0,00 | 25.840,00 | 0,00 | 25.840,00 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 699 | 27/12/2017 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 700 | 27/12/2017 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME - 04.295.783/0001-39 | 19.1932.10.301.1042.44905100-0125000 | 697 | 27/12/2017 | 0,00 | 29.877,52 | 0,00 | 29.877,52 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 701 | 27/12/2017 | 3.930,44 | 0,00 | 0,00 | 3.930,44 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 18.1827.08.122.2043.33903900-0100000 | 521 | 27/12/2017 | 0,00 | 130.800,00 | 0,00 | 130.800,00 |
| NAILSON DA COSTA SANTOS - 993.909.815-49 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 1705 | 13/12/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAULO JOSE DOS SANTOS - 842.898.055-15 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 1703 | 13/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RANGEL BRITO GOES - 014.386.145-00 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 1707 | 13/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS - 000.650.255-55 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 1706 | 13/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DAIANE DE JESUS OLIVEIRA - 081.307.145-31 | 15.1529.12.361.2023.33903600-0150000 | 1710 | 13/12/2017 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| JOSE CARLOS SIMPLICIO DE SOUZA - 481.582.835-00 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 1704 | 13/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 15.1529.12.361.2023.33903900-0150000 | 1715 | 18/12/2017 | 138,15 | 0,00 | 0,00 | 138,15 |
| MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32 | 19.1932.10.301.2063.33903000-0106000 | 694 | 18/12/2017 | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 7.160,00 |
| PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93 | 19.1932.10.301.2063.33903000-0106000 | 692 | 18/12/2017 | 9.909,90 | 0,00 | 0,00 | 9.909,90 |
| ROBERVAL DIAS - 336.537.205-91 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 1709 | 13/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|---|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98 | 15.1531.15.451.2039.44905200-0100000 | 1711 | 14/12/2017 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 15.1529.12.361.2027.33903900-0150000 | 1716 | 18/12/2017 | 382,91 | 0,00 | 0,00 | 382,91 |
| LINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 15.249.756/0001-46 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1816 | 28/12/2017 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 02.020.957/0001-25 | 15.1529.12.361.2026.33903900-0122000 | 1817 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1815 | 28/12/2017 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 15.1531.15.451.2039.33903900-0100000 | 1812 | 28/12/2017 | 0,00 | 35.250,00 | 0,00 | 35.250,00 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 15.1520.12.361.2011.33903900-0103000 | 1813 | 28/12/2017 | 0,00 | 14.070,00 | 0,00 | 14.070,00 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1814 | 28/12/2017 | 0,00 | 59.918,00 | 0,00 | 59.918,00 |
| VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP - 10.526.532/0001-10 | 15.1515.04.122.2002.33903900-0100000 | 1823 | 28/12/2017 | 0,00 | 44.520,00 | 0,00 | 44.520,00 |
| VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP - 10.526.532/0001-10 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1824 | 28/12/2017 | 0,00 | 34.160,00 | 0,00 | 34.160,00 |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 01.0101.01.031.1027.2001.33903500-0100000 | 0 | 29/12/2017 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94 | 15.1531.15.451.1029.44905100-0100000 | 1829 | 28/12/2017 | 82.364,04 | 0,00 | 0,00 | 82.364,04 |
| SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1818 | 28/12/2017 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67 | 15.1531.15.451.2039.33903900-0100000 | 1819 | 28/12/2017 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65 | 15.1520.12.365.1013.44905100-0103000 | 1831 | 28/12/2017 | 0,00 | 61.168,03 | 0,00 | 61.168,03 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 15.1531.25.752.2041.33903900-0100000 | 1820 | 28/12/2017 | 48.448,84 | 0,00 | 0,00 | 48.448,84 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 15.1529.12.361.2023.33903900-0150000 | 1821 | 28/12/2017 | 5.558,24 | 0,00 | 0,00 | 5.558,24 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 15.1529.12.361.2023.33903900-0150000 | 1826 | 28/12/2017 | 7.833,78 | 0,00 | 0,00 | 7.833,78 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1830 | 28/12/2017 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65 | 15.1529.12.365.1021.44905100-0150000 | 1827 | 28/12/2017 | 14.384,28 | 0,00 | 0,00 | 14.384,28 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 15.1531.15.451.2039.33903900-0100000 | 1809 | 28/12/2017 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 15.1531.15.451.2039.33903900-0100000 | 1810 | 28/12/2017 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 15.1531.15.451.2039.33903900-0100000 | 1811 | 28/12/2017 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1822 | 28/12/2017 | 18.540,51 | 0,00 | 0,00 | 18.540,51 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 15.1529.12.361.2023.33903900-0150000 | 1825 | 28/12/2017 | 22,01 | 0,00 | 0,00 | 22,01 |
| EP ENGENHARIA LTDA - EPP - 18.621.731/0001-10 | 15.1531.15.451.1028.44905100-0100000 | 1828 | 28/12/2017 | 57.963,25 | 0,00 | 0,00 | 57.963,25 |
| ROSENALDO OLIVEIRA SANTOS - 695.604.475-72 | 15.1528.04.122.2015.33903600-0100000 | 248 | 09/02/2017 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| LUCIANO BATISTA DOS SANTOS - 421.478.915-68 | 15.1529.12.366.2034.33903000-0100000 | 284 | 13/02/2017 | 56,64 | 0,00 | 0,00 | 56,64 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|---|--------------------------------------|---------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 15.1531.15.451.2039.33903900-0100000 | 575 | 03/04/2017 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| JEOVÁ ARAUJO DOS SANTOS - 266.854.935-34 | 15.1529.12.361.2023.33903600-0150000 | 240 | 01/02/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS - 467.263.735-20 | 18.1827.08.244.2055.33903600-0100000 | 37 | 01/02/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| ELIANE ALVES DE ALMEIDA - 721.079.955-91 | 15.1529.12.361.2023.33903600-0100000 | 249 | 09/02/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERGILOC SERGIPE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67 | 15.1531.15.451.2039.33903900-0100000 | 781 | 17/05/2017 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61 | 18.1827.08.122.2043.33903900-0100000 | 150 | 25/05/2017 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 224 | 25/05/2017 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38 | 15.1531.15.451.2039.33903900-0100000 | 596 | 07/04/2017 | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 653 | 17/04/2017 | 0,00 | 18.880,00 | 0,00 | 18.880,00 |
| ALYSSON ALDINO DE ALMEIDA SANTANA - 031.906.825-00 | 19.1932.10.301.2062.33904800-0106000 | 207 | 03/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26 | 18.1827.08.122.2043.33903900-0100000 | 17 | 02/01/2017 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 |
| EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 46 | 02/01/2017 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 |
| ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME - 12.115.918/0001-65 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 114 | 02/01/2017 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 44 | 02/01/2017 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34 | 15.1517.04.123.2004.33903500-0100000 | 52 | 02/01/2017 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 33 | 02/01/2017 | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| JOSE ARAUJO DOS SANTOS - 150.481.955-15 | 15.1528.04.122.2015.33903600-0100000 | 162 | 05/01/2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| MARIA ELENILDES NUNES - 102.463.125-72 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 176 | 13/01/2017 | 0,00 | 2.074,92 | 0,00 | 2.074,92 |
| HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26.823.944/0001-52 | 15.1528.04.122.2015.33903500-0100000 | 185 | 23/01/2017 | 0,00 | 7.458,25 | 0,00 | 7.458,25 |
| GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 161 | 05/01/2017 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| GERCÍLIO PINTO DE MENEZES - 045.422.155-04 | 19.1932.10.301.2063.33903600-0106000 | 83 | 05/01/2017 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20 | 19.1932.10.301.2063.33903600-0106000 | 82 | 05/01/2017 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - 02.593.711/0001-42 | 15.1529.12.365.2032.33903000-0150000 | 1565 | 08/11/2017 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| ANA LUCIA MATEUS DA SILVA - 077.280.245-90 | 15.1529.12.361.2023.33903600-0150000 | 1645 | 01/12/2017 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08 | 19.1932.10.301.2063.33901400-0106000 | 683 | 01/12/2017 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49 | 15.1529.12.361.2023.33903000-0100000 | 1427 | 05/10/2017 | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 557 | 01/11/2017 | 136,66 | 0,00 | 0,00 | 136,66 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 555 | 01/11/2017 | 25,33 | 0,00 | 0,00 | 25,33 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2017

| Credor | Classificação | Empenho | | Processado | Não Processado | | Total |
|--|--------------------------------------|---------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Numero | Data | | A Liquidar | Liquidado | |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90 | 18.1827.08.122.2043.33903900-0100000 | 504 | 11/12/2017 | 4.373,97 | 0,00 | 0,00 | 4.373,97 |
| ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 18.1827.08.122.2043.33903900-0100000 | 503 | 11/12/2017 | 469,25 | 0,00 | 0,00 | 469,25 |
| ADUILSON SANTOS DE JESUS - 989.755.365-72 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 1708 | 13/12/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| LUCINEIDE SANTOS FARIAS - 049.587.145-10 | 15.1529.12.361.2023.33903600-0150000 | 1643 | 01/12/2017 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| MAYARA CAROLINA SANTOS DE JESUS - 060.449.795-47 | 15.1529.12.361.2023.33903600-0150000 | 1644 | 01/12/2017 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0001-55 | 15.1528.04.122.2015.33903900-0100000 | 1700 | 11/12/2017 | 0,00 | 11.424,04 | 0,00 | 11.424,04 |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES RAMOS - 652.819.345-20 | 15.1529.12.361.2027.33903600-0150000 | 1059 | 21/07/2017 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| EDUARDO TAVARES DE ALMEIDA - 660.806.495-00 | 15.1529.12.361.2027.33903600-0150000 | 1061 | 21/07/2017 | 600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88 | 18.1827.08.122.2043.31901300-0100000 | 258 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.565,77 | 0,00 | 1.565,77 |
| LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61 | 15.1529.12.361.2023.33903900-0150000 | 802 | 25/05/2017 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| JOYCE INOCENCIA DOS SANTOS - 259.759.435-15 | 18.1827.08.244.2078.33903600-0130000 | 158 | 02/06/2017 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03 | 19.1932.10.301.2063.33903900-0106000 | 311 | 14/07/2017 | 0,00 | 6.149,50 | 0,00 | 6.149,50 |
| ALDENIRA LIMA JOAQUIM BRUNO - 910.266.365-15 | 15.1529.12.361.2027.33903600-0150000 | 1336 | 19/09/2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49 | 19.1932.10.301.2063.33903000-0106000 | 490 | 02/10/2017 | 179,64 | 0,00 | 0,00 | 179,64 |
| GIVALDA OLIVEIRA SANTOS SILVA - 007.230.425-19 | 15.1529.12.361.2024.33903000-0197000 | 1403 | 02/10/2017 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| DEISE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 052.797.335-12 | 19.1932.10.301.2062.33903600-0106000 | 347 | 08/08/2017 | 800,00 | 5.600,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| HERMÍNIA SALES DOS SANTOS - 695.601.455-68 | 15.1531.15.451.2039.33903600-0100000 | 1205 | 15/08/2017 | 500,00 | 217,03 | 0,00 | 717,03 |
| SIDNEY SANTOS FORTUNATO - 840.146.445-53 | 15.1528.04.122.2015.33903600-0100000 | 1323 | 15/09/2017 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Total do ano 2017 | | | | 443.449,18 | 848.545,98 | 0,00 | 1.291.995,16 |
| Total Geral | | | | 3.257.068,44 | 1.870.218,41 | 165.933,61 | 5.293.220,46 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2017

| PASSIVO | | | |
|------------------------|--------------|------------|--------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | 8.214.889,03 | 911.954,96 | 7.302.934,07 |
| TOTAL GERAL | | | 7.302.934,07 |

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



Laranjeiras - Sergipe

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS**

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 29 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO 2017**

| ORIGEM | BENEFICIÁRIO | | | DATA | VALOR |
|------------------------|--------------|--|--|------|-------|
| CONFORME ANEXOS | | | | | - |
| TOTAL GERAL.....=> | | | | | - |

Laranjeiras (Se), 29 de dezembro de 2017.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

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

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

| Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR |
|----|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------|
| 1 | 29/01/2007 | 2008 | <u>200700101108</u> | <u>0000264-06.2007.8.25.0000</u> | MIAMI SHOWS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | COMUM | 31/08/2006 | R\$ 363.085,39 |
| 2 | 12/12/2007 | 2009 | <u>200700116677</u> | <u>0004868-10.2007.8.25.0000</u> | AUTO POSTO MENDONCA LTDA. | COMUM | 27/08/2007 | R\$ 141.854,90 |
| 3 | 26/08/2008 | 2010 | <u>200800113124</u> | <u>0004026-93.2008.8.25.0000</u> | JULIO PRADO VASCONCELOS COM E REPRES LTDA | COMUM | 29/01/2008 | R\$ 138.752,01 |
| 4 | 26/08/2008 | 2010 | <u>200800113125</u> | <u>0004027-78.2008.8.25.0000</u> | RB 1000 AGENCIAMENTO LOC DE V E S LTDA | COMUM | 29/02/2008 | R\$ 45.942,30 |
| 5 | 26/08/2008 | 2010 | <u>200800113155</u> | <u>0004028-63.2008.8.25.0000</u> | TORRE EMPREENDIMENTO RURAL E CONSTRUCAO LTDA. | COMUM | 30/09/2007 | R\$ 59.773,63 |
| 6 | 09/09/2008 | 2010 | <u>200800113982</u> | <u>0004312-71.2008.8.25.0000</u> | MART COMERCIAL LTDA | COMUM | 31/08/2008 | R\$ 14.331,59 |
| 7 | 03/11/2008 | 2010 | <u>200800117104</u> | <u>0005311-24.2008.8.25.0000</u> | PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS | COMUM | 14/06/2008 | R\$ 112.193,64 |
| 8 | 17/11/2008 | 2010 | <u>200800117926</u> | <u>0005583-18.2008.8.25.0000</u> | AUTO POSTO MENDONCA LTDA | COMUM | 15/08/2008 | R\$ 106.815,33 |
| 9 | 27/07/2009 | 2011 | <u>200900110301</u> | <u>0003049-67.2009.8.25.0000</u> | VILMA MARIA MESSIAS | ALIMENTAR | 20/04/2009 | R\$ 14.859,36 |
| 10 | 25/05/2010 | 2011 | <u>201000107748</u> | <u>0003358-54.2010.8.25.0000</u> | MARCELO GOMES DE MENEZES -ME | COMUM | 26/11/2009 | R\$ 14.664,68 |
| 11 | 26/01/2011 | 2012 | <u>201100101271</u> | <u>0000567-78.2011.8.25.0000</u> | SAMUEL PEDRO DAUD | ALIMENTAR | 31/10/2010 | R\$ 12.964,75 |
| 12 | 13/04/2011 | 2012 | <u>201100106184</u> | <u>0002510-33.2011.8.25.0000</u> | FARMAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | COMUM | 10/06/2010 | R\$ 11.296,58 |
| 13 | 30/09/2011 | 2013 | <u>201100117505</u> | <u>0008376-22.2011.8.25.0000</u> | HERMÍNIA SALES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 30/04/2011 | R\$ 5.474,02 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------|---------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|----------------|
| 14 | 21/05/2012 | 2013 | <u>201200110919</u> | <u>0008842-79.2012.8.25.0000</u> | O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | COMUM | 20/03/2009 | R\$ 8.512,76 |
| 15 | 27/06/2012 | 2013 | <u>201200113866</u> | <u>0011326-67.2012.8.25.0000</u> | FM TRANSPORTES LTDA | COMUM | 27/06/2012 | R\$ 122.343,90 |
| 16 | 04/06/2013 | 2014 | <u>201300111036</u> | <u>0005370-36.2013.8.25.0000</u> | MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA ME | COMUM | 04/06/2013 | R\$ 36.483,82 |
| 17 | 18/02/2014 | 2015 | <u>201400103343</u> | <u>0002700-88.2014.8.25.0000</u> | ANTONIO BISPO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 20/06/2013 | R\$ 9.478,07 |
| 18 | 30/07/2013 | 2015 | <u>201300115399</u> | <u>0007569-31.2013.8.25.0000</u> | PROMED DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA | COMUM | 30/07/2013 | R\$ 13.763,26 |
| 19 | 20/11/2013 | 2015 | <u>201300124657</u> | <u>0012366-50.2013.8.25.0000</u> | VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA | COMUM | 20/11/2013 | R\$ 118.099,40 |
| 20 | 18/03/2014 | 2015 | <u>201200113272</u> | <u>0010836-45.2012.8.25.0000</u> | INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA | COMUM | 18/03/2014 | R\$ 6.033,40 |
| 21 | 26/10/2015 | 2017 | <u>201500126021</u> | <u>0007971-44.2015.8.25.0000</u> | JAIME OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 14/11/2014 | R\$ 17.130,82 |
| 22 | 27/10/2015 | 2017 | <u>201500126195</u> | <u>0008038-09.2015.8.25.0000</u> | ELOI FRANCISCO DE MENEZES | ALIMENTAR | 14/11/2014 | R\$ 17.130,82 |
| 23 | 17/05/2016 | 2017 | <u>201600112252</u> | <u>0004208-98.2016.8.25.0000</u> | WENDELL TAVARES MENDES | ALIMENTAR | 08/05/2015 | R\$ 6.506,23 |
| 24 | 17/05/2016 | 2017 | <u>201600112253</u> | <u>0004209-83.2016.8.25.0000</u> | RODRIGO FIORAVANTI PASQUETTI | ALIMENTAR | 08/05/2015 | R\$ 6.506,24 |
| 25 | 12/08/2015 | 2017 | <u>201500119150</u> | <u>0005770-79.2015.8.25.0000</u> | ROSELY BELLI COSTA | COMUM | 12/08/2015 | R\$ 26.843,40 |
| 26 | 25/08/2015 | 2017 | <u>201500120360</u> | <u>0006154-42.2015.8.25.0000</u> | MULTICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | COMUM | 25/08/2015 | R\$ 19.120,38 |
| 27 | 28/09/2015 | 2017 | <u>201500123440</u> | <u>0007111-43.2015.8.25.0000</u> | PRO ALIMENTOS COMERCIAL LTDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EM GERAL | COMUM | 28/09/2015 | R\$ 6.284,84 |
| 28 | 19/10/2015 | 2017 | <u>201500125391</u> | <u>0007764-45.2015.8.25.0000</u> | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE | COMUM | 23/03/2015 | R\$ 51.559,28 |
| 29 | 29/01/2016 | 2017 | <u>201600102331</u> | <u>0000604-32.2016.8.25.0000</u> | CRF CONSULTORIA LTDA | COMUM | 14/12/2015 | R\$ 63.164,98 |
| 30 | 06/02/2018 | 2019 | <u>201800102978</u> | <u>0001002-08.2018.8.25.0000</u> | DELMO FREIRE DE MENEZES | ALIMENTAR | 21/01/2018 | R\$ 60.486,51 |

R\$ 1.631.456,29

**RPV's DEVIDOS
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA**

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------------|---|
| 5660/2016/RPV | <u>201573100911</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 855,69 | Pendente de pagamento | - |
| 5828/2016/RPV | <u>201373101129</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Comum | 5.189,82 | Pendente de pagamento | - |
| 5830/2016/RPV | <u>201373101129</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Comum | 5.189,82 | Pendente de pagamento | - |
| 7515/2016/RPV | <u>201673100795</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 5.189,82 | Pendente de pagamento | - |
| 3122/2017/RPV | <u>201673101155</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.493,05 | Pendente de pagamento | - |
| 3123/2017/RPV | <u>201673101155</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.149,53 | Pendente de pagamento | - |
| 3124/2017/RPV | <u>201673101155</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 4.547,83 | Pendente de pagamento | - |
| 5600/2017/RPV | <u>201773100027</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 909,50 | Pendente de pagamento | - |
| 6885/2017/RPV | <u>201773100479</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 1.927,25 | Pendente de pagamento | - |
| 6887/2017/RPV | <u>201773100498</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 1.936,48 | Pendente de pagamento | - |
| 6888/2017/RPV | <u>201773100482</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 5.531,31 | Pendente de pagamento | - |
| 6892/2017/RPV | <u>201773100500</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.319,68 | Pendente de pagamento | - |
| 6894/2017/RPV | <u>201773100718</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 4.610,67 | Pendente de pagamento | - |
| 19/2017/RPV | <u>201773100474</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.227,36 | Pendente de pagamento | - |
| 7420/2017/RPV | <u>201773100507</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 5.531,31 | Pendente de pagamento | - |
| 9094/2017/RPV | <u>201773101292</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 1.798,16 | Pendente de pagamento | - |
| 9099/2017/RPV | <u>201773101293</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.489,76 | Pendente de pagamento | - |
| 9100/2017/RPV | <u>201773101294</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.319,68 | Pendente de pagamento | - |
| 9102/2017/RPV | <u>201773101296</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 5.256,16 | Pendente de pagamento | - |
| 9103/2017/RPV | <u>201773101297</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 1.613,72 | Pendente de pagamento | - |
| 9104/2017/RPV | <u>201773101298</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.282,28 | Pendente de pagamento | - |
| 9105/2017/RPV | <u>201773101299</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 1.622,95 | Pendente de pagamento | - |
| 9107/2017/RPV | <u>201773101301</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.489,76 | Pendente de pagamento | - |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------------|---|
| 9108/2017/RPV | <u>201773101302</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 1.244,88 | Pendente de pagamento | - |
| 9110/2017/RPV | <u>201773101303</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 689,63 | Pendente de pagamento | - |
| 9111/2017/RPV | <u>201773101304</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 1.659,84 | Pendente de pagamento | - |
| 10506/2017/RPV | <u>201773101507</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 4.979,53 | Pendente de pagamento | - |
| 10508/2017/RPV | <u>201773101508</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.434,43 | Pendente de pagamento | - |
| 10509/2017/RPV | <u>201773101509</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.319,68 | Pendente de pagamento | - |
| 10510/2017/RPV | <u>201773101510</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.628,08 | Pendente de pagamento | - |
| 10511/2017/RPV | <u>201773101511</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.074,80 | Pendente de pagamento | - |
| 10513/2017/RPV | <u>201773101512</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.392,00 | Pendente de pagamento | - |
| 10514/2017/RPV | <u>201773101513</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.319,68 | Pendente de pagamento | - |
| 10515/2017/RPV | <u>201773101514</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.434,43 | Pendente de pagamento | - |
| 10516/2017/RPV | <u>201773101515</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.351,44 | Pendente de pagamento | - |
| 10896/2017/RPV | <u>201773100028</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 136,42 | Pendente de pagamento | - |
| 11019/2017/RPV | <u>201573100911</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 687,88 | Pendente de pagamento | - |
| 12556/2017/RPV | <u>201773101709</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.481,46 | Pendente de pagamento | - |
| 12557/2017/RPV | <u>201773101710</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.319,68 | Pendente de pagamento | - |
| 12559/2017/RPV | <u>201773101711</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.766,40 | Pendente de pagamento | - |
| 12560/2017/RPV | <u>201773101712</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 933,33 | Pendente de pagamento | - |
| 12561/2017/RPV | <u>201773101713</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.319,68 | Pendente de pagamento | - |
| 12562/2017/RPV | <u>201773101714</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.434,43 | Pendente de pagamento | - |
| 12563/2017/RPV | <u>201773101715</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 4.321,81 | Pendente de pagamento | - |
| 12564/2017/RPV | <u>201773101716</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 4.149,61 | Pendente de pagamento | - |
| 12565/2017/RPV | <u>201773101717</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 1.410,87 | Pendente de pagamento | - |
| 12567/2017/RPV | <u>201773100570</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 2.662,65 | Pendente de pagamento | - |
| 13378/2017/RPV | <u>201673101182</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.045,07 | Pendente de pagamento | - |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------------------|---|
| 13382/2017/RPV | <u>201673100578</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 3.468,70 | Pendente de pagamento | - |
| 15484/2017/RPV | <u>201673101285</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 961,48 | Pendente de pagamento | - |
| 15485/2017/RPV | <u>201673101285</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 961,48 | Pendente de pagamento | - |
| 15486/2017/RPV | <u>201673101285</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 961,48 | Pendente de pagamento | - |
| 15488/2017/RPV | <u>201673101285</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 961,48 | Pendente de pagamento | - |
| 15489/2017/RPV | <u>201673101285</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 961,48 | Pendente de pagamento | - |
| 15490/2017/RPV | <u>201673101285</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 961,48 | Pendente de pagamento | - |
| 15491/2017/RPV | <u>201673101285</u> | MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | Alimentar | 961,48 | Pendente de pagamento | - |

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 29/12/2017

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de **R\$ 78,05 (setenta e oito reais, cinco centavos)**, assim composto:

| | | |
|---|------------|--------------|
| Em dinheiro..... | R\$ | 78,05 |
| Em cheque, conforme discriminação no verso..... | R\$ | - |
| Em adiantamento, conforme discriminação no verso..... | R\$ | - |
| Outras espécies conforme discriminação no verso..... | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 78,05 |

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em **29 de dezembro de 2017** foi constatado a vista do Secretário de Finanças José Aldemir de Almeida, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017

Alan Andrelino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Leticia Varjão Santana
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

José Aldemir de Almeida
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA



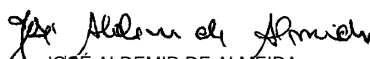
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2017

| CÓDIGO | CONTA-CORRENTE | DISCRIMINAÇÃO | SALDO |
|----------|----------------|--|-----------|
| 19000101 | 24.118-0 | BRASIL - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | 31,37 |
| 19000102 | 5.221-3 | BRASIL - ICM BIO | - |
| 19000103 | 16.379-1 | BRASIL - ITR | - |
| 19000104 | 30.901-X | BRASIL - ISS | 9,94 |
| 19000105 | 19.996-6 | BRASIL - SNA SIMPLES NACIONAL | - |
| 19000106 | 13.059-1 | BRASIL - CIDE | - |
| 19000107 | 14.975-6 | BRASIL - LBA | 79,08 |
| 19000108 | 15.227-7 | BRASIL - ITR | - |
| 19000109 | 58.060-0 | BRASIL - SAC | - |
| 19000110 | 3.388-X | BRASIL - MOVIMENTO | - |
| 19000111 | 30.261-9 | BRASIL - CESTA BÁSICA | 230,43 |
| 19000112 | 14.998-5 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | - |
| 19000113 | 283.141-4 | BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | - |
| 19000114 | 11.057-4 | BRASIL - CFM PRODUTOS DE MINERAÇÃO | - |
| 19000115 | 12.613-6 | BRASIL - CEX AUX. FINANCEIRO P/ FOMENTO | - |
| 19000116 | 31.644-X | BRASIL - AFM | - |
| 19000117 | 31.935-X | BRASIL - PPAC I | - |
| 19000118 | 300.041-3 | BANESE - FPM | 176,83 |
| 19000119 | 14.107-0 | BRASIL - FPM | 546,04 |
| 19000120 | 300.040-5 | BANESE - SEED | 46,88 |
| 19000121 | 300.037-5 | BANESE - SEOP | 90,44 |
| 19000122 | 300.014-6 | BANESE - IPVA | 43,53 |
| 19000123 | 300.004-9 | BANESE - ICMS | 6,89 |
| 19000124 | 300.056-1 | BANESE - CAUÇÃO | 6,02 |
| 19000125 | 300.002-2 | BANESE - MOVIMENTO | 0,63 |
| 19000126 | 300.012-0 | BANESE - PREVIDENCIA | 98,19 |
| 19000127 | 300.062-6 | BANESE - CRIANÇA CIDADADA | 2,55 |
| 19000128 | 300.121-5 | BANESE - CONCURSO PUBLICO | 4,98 |
| 19000129 | 300.009-0 | BANESE - FUNDO ESPECIAL | 25,65 |
| 19000130 | 300.044-8 | BANESE - POSTO TELEFÔNICO | 11,74 |
| 19000131 | 300.078-2 | BANESE - PROGRAMA DE REVISÃO DE BENEFICIOS | 0,01 |
| 19000132 | 300.149-5 | BANESE - SAO JOAO DE PE NO CHÃO | 0,01 |
| 19000133 | 300.191-8 | BANESE - LETLÃO | 349,36 |
| 19000134 | 647.015-4 | CEF - GINASTO DE ESPORTE | - |
| 19000135 | 647.013-8 | CEF - CONTRATO 259.210-01/08 | - |
| 19000138 | 300.103-7 | BANESE - ARRECAÇÃO | 807,60 |
| 19000139 | 29.148-X | BRASIL - PLANO DE ARTICULAÇÃO ARTICULADA | - |
| 19000140 | 300.177-0 | BANESE - REPASSE ESTADUAL | 66,80 |
| 20000101 | 28.257-X | BRASIL - PM AREIA BRANCA PAC I | - |
| 20000102 | 26.735-X | BRASIL - PDDE | - |
| 20000103 | 27.908-0 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR | - |
| 20000104 | 28.716-4 | BRASIL - PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | - |
| 20000105 | 28.225-1 | BRASIL - PNATE PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | - |
| 20000106 | 28.258-8 | BRASIL - PAC I PROGRAMA PRO-INFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES | - |
| 20000107 | 7.372-5 | BRASIL - PAC | - |
| 20000108 | 30.895-1 | BRASIL - FNDE | 328,04 |
| 20000109 | 50.001-1 | BRASIL - PNAE | - |
| 20000110 | 12.839-2 | BRASIL - PEJA | - |
| 20000111 | 17.292-8 | BRASIL - ESG. LAGOA SECA | - |
| 20000112 | 19.599-5 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 0,56 |
| 20000113 | 30.415-8 | BRASIL - ESCOLA AMPLIADA | 42,48 |
| 20000114 | 18.590-6 | BRASIL - FUNDEB | - |
| 20000115 | 12.567-9 | BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO | - |
| 20000116 | 12.838-4 | BRASIL - PNAT PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE | - |
| 20000117 | 29.580-9 | BRASIL - CONVÊNIO 37/2012 POLÍTICAS SOBRE DROGAS | - |
| 20000118 | 300.134-7 | BANESE - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,01 |
| 20000119 | 300.136-3 | BANESE - PNAE PRE-ESCOLA | 254,81 |
| 20000120 | 33.381-6 | BRASIL - BRASIL CARINHOSO | - |
| 20000121 | 300.158-4 | BANESE - SALARIO EDUCAÇÃO | 41.895,79 |
| 20000122 | 300.080-4 | BANESE - MDE | 111,26 |
| 20000123 | 300.111-8 | BANESE - PTA | 0,01 |
| 20000124 | 300.112-6 | BANESE - PTA | 0,01 |
| 20000125 | 300.113-4 | BANESE - PTA | 0,01 |
| 20000126 | 300.084-7 | BANESE - CONVÊNIO FEDERAL 754-99 | 2,51 |
| 20000127 | 300.117-7 | BANESE - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEED/TESOURO | 0,01 |

| | | | |
|----------|-----------|--|---------------------|
| 20000128 | 300.114-2 | BANESE - SEED TRANSPORTE ESCOLAR | 65,68 |
| 20000129 | 300.130-4 | BANESE - PNATE | - |
| 20000130 | 300.108-8 | BANESE - PTA | 156,69 |
| 20000131 | 300.107-0 | BANESE - PNATE | 156,54 |
| 20000132 | 647.012-2 | CEF - CONTRATO REPASSE 258.906-96/08 | - |
| 20000133 | 647.014-6 | CEF - CONTRATO REPASSE 260.290-91/08 | 0,20 |
| 20000134 | 647.011-1 | CEF - CONTRATO REPASSE 238.287-84/07 | - |
| 20000135 | 647.021-9 | CEF - CONSTRUÇÃO PRAÇA CONTRATO REPASSE | - |
| 20000136 | 647.018-9 | CEF - CONTRATO REPASSE 2646.0367783-20 PAVIMENTAÇÃO | - |
| 20000137 | 647.023-5 | CEF - CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEICULO | - |
| 50030101 | 14.107-0 | BRASIL - FPM | - |
| 50030102 | 28.257-X | BRASIL - PM AREIA BRANCA PAC I | 1.079,16 |
| 50030103 | 647.015-7 | CEF - GINÁSIO DE ESPORTE | 300.030,08 |
| 50030104 | 647.013-0 | CEF - CONTRATO 259.210-01/08 | 35.724,81 |
| 50030105 | 647.012-2 | CEF - CONTRATO REPASSE 258.906-96/08 | 37.072,93 |
| 50030106 | 647.014-9 | CEF - CONTRATO REPASSE 260.290-91/08 | 92.448,08 |
| 50030107 | 7.372-5 | BRASIL - PAC | - |
| 50030108 | 300.056-1 | BANESE - CAUÇÃO | 739,24 |
| 50030109 | 300.191-6 | BANESE - LEILÃO | 22.043,58 |
| 50030110 | 13.059-1 | BRASIL - CIDE | 36.560,51 |
| 50030111 | 19.996-6 | BRASIL - SNA SIMPLES NACIONAL | 103,71 |
| 50030112 | 29.580-9 | BRASIL - CONVENIO 37/2012 POLITICAS SOBRE DROGAS | 78.076,46 |
| 50030113 | 31.644-X | BRASIL - AFM | 2,95 |
| 50030114 | 12.613-6 | BRASIL - CEX AUX. FINANCEIRO P/ FOMENTO | 2.821,34 |
| 50030115 | 11.057-4 | BRASIL - CFM PRODUTOS DE MINERAÇÃO | 463,41 |
| 50030116 | 283.141-4 | BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | 1.751,30 |
| 50030117 | 14.998-5 | BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 419.216,36 |
| 50030118 | 17.292-8 | BRASIL - ESG. LAGOA SECA | 4.079,09 |
| 50030119 | 3.388-X | BRASIL - MOVIMENTO | 5.249,02 |
| 50030120 | 12.839-2 | BRASIL - PEJA | 4,53 |
| 50030121 | 50.001-1 | BRASIL - PNAE | 399,64 |
| 50030122 | 15.227-7 | BRASIL - ITR | 10,94 |
| 50030123 | 647.011-4 | CEF - CONTRATO REPASSE 238.287-84/07 | 54.664,65 |
| 50030124 | 647.021-1 | CEF - CONSTRUÇÃO PRAÇA CONTRATO REPASSE 2646.0371253-97/11 | 14.027,27 |
| 50030125 | 647.018-9 | CEF - CONTRATO DE REPASSE 2646.0367783-20 PAVIMENTAÇÃO | - |
| 50030126 | 647.023-8 | CEF - CONVENIO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 13.150,24 |
| 50030127 | 31.935-X | BRASIL - PPAC I | 53.102,57 |
| 50030128 | 12.838-4 | BRASIL - PNAT PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE | 50,79 |
| 50030129 | 33.381-6 | BRASIL - BRASIL CARINHOSO | 55.614,55 |
| 50030130 | 26.735-X | BRASIL - PDDE | 10,76 |
| 50030131 | 27.908-0 | BRASIL - MERENDA ESCOLAR | 151.712,01 |
| 50030132 | 28.716-4 | BRASIL - PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA | 131.374,91 |
| 50030133 | 28.225-1 | BRASIL - PNATE PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 45.791,44 |
| 50030134 | 28.258-8 | BRASIL - PAC I PROGRAMA PRO-INFANCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 100,93 |
| 50030135 | 5.221-3 | BRASIL - ICM BIO | 15.258,37 |
| 50030136 | 16.379-1 | BRASIL - ITR | 5,92 |
| 50030137 | 12.567-9 | BRASIL - SALARIO EDUCACAO | 436,17 |
| 50030138 | 18.590-8 | BRASIL - FUNDEB | 12.476,07 |
| 50030139 | 29.148-X | BRASIL - PLANO DE ARTICULAÇÃO ARTICULADA | 96.366,91 |
| 50030140 | 300.158-4 | BANESE - SALARIO EDUCACAO | 101.529,54 |
| 50030141 | 300.103-7 | BANESE - ARRECADACAO | 26.633,28 |
| 50030142 | 300.004-9 | BANESE - ICMS | - |
| 50030143 | 300.014-6 | BANESE - IPVA | 1.304,54 |
| 50030144 | 300.130-4 | BANESE - PNATE | 126.593,62 |
| 50030145 | 300.080-4 | BANESE - MDE | 501,75 |
| 50030146 | 300.177-0 | BANESE - REPASSE ESTADUAL | - |
| | | TOTAL | 1.984.233,01 |

Areia Branca (SE), 29 de Dezembro de 2017


 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2017

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | |
| 111110100 - Caixa | 78,05 | 0,00 | 0,00 | 78,05 |
| Soma: | 78,05 | 0,00 | 0,00 | 78,05 |
| 11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111119000101 - BB AG 278 C/C - 24118-0 - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIO - AFM | 31,37 | 0,00 | 0,00 | 31,37 |
| 111119000102 - BB AG 278 C/C - 5221-3 - ICM BIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000103 - BB AG 278 C/C - 16379-1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000104 - BB AG 278 C/C - 30901-X - ISS | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 9,94 |
| 111119000105 - BB AG 278 C/C - 19996-6 - SIMPLES NACIONAL - SNA | 0,00 | 10.230,34 | 10.230,34 | 0,00 |
| 111119000106 - BB AG 278 C/C - 13059-1 - CIDE | 0,00 | 136,75 | 136,75 | 0,00 |
| 111119000107 - BB AG 278 C/C - 14975-6 - LBA | 79,08 | 0,00 | 0,00 | 79,08 |
| 111119000108 - BB AG 278 C/C - 15227-7 - ITR | 0,00 | 7.051,81 | 7.051,81 | 0,00 |
| 111119000109 - BB AG 278 C/C - 58060-0 - SAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000110 - BB AG 278 C/C - 3388-X - MOVIMENTO | 0,00 | 98,16 | 98,16 | 0,00 |
| 111119000111 - BB AG 278 C/C - 30261-9 - CESTA BASICA | 230,43 | 0,00 | 0,00 | 230,43 |
| 111119000112 - BB AG 278 C/C - 14998-5 - FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 5.838.275,89 | 5.838.275,89 | 0,00 |
| 111119000113 - BB AG 278 C/C - 283141-4 - ICMS - DESON | 0,00 | 223,71 | 223,71 | 0,00 |
| 111119000114 - BB AG 278 C/C - 11057-4 - CFM - PRODUTOS DE MINERAÇÃO | 0,00 | 6.867,23 | 6.867,23 | 0,00 |
| 111119000115 - BB AG 278 C/C - 12613-6 - CEX - AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO | 0,00 | 2.840,49 | 2.840,49 | 0,00 |
| 111119000116 - BB AG 278 C/C - 31644-X - AFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000117 - BB AG 278 C/C - 31935-X - PPAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000118 - Banese AG 039 C/C - 300041-3 - FPM | 178,83 | 0,00 | 0,00 | 178,83 |
| 111119000119 - BB AG 278 C/C - 14107-0 - FPM | 6.098,40 | 3.966.578,69 | 3.965.940,65 | 6.734,44 |
| 111119000120 - Banese AG 039 C/C - 300040-5 - SEED | 48,88 | 0,00 | 0,00 | 48,88 |
| 111119000121 - Banese AG 039 C/C - 300037-5 - SEOP | 90,44 | 0,00 | 0,00 | 90,44 |
| 111119000122 - Banese AG 039 C/C - 300014-6 - IPVA | 4.199,16 | 35.871,48 | 40.127,11 | -56,47 |
| 111119000123 - Banese AG 039 C/C - 300004-9 - ICMS | 42.771,22 | 385.935,78 | 425.160,27 | 3.546,73 |
| 111119000124 - Banese AG 039 C/C - 300056-1 - CAUÇÃO | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 6,02 |
| 111119000125 - Banese AG 039 C/C - 300002-2 - MOVIMENTO | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 111119000126 - Banese AG 039 C/C - 300012-0 - PREVIDENCIA | 98,19 | 0,00 | 0,00 | 98,19 |
| 111119000127 - Banese AG 039 C/C - 300082-6 - CRIANCA CIDADÁ | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 111119000128 - Banese AG 039 C/C - 300121-5 - CONCURSO PÚBLICO | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 4,98 |
| 111119000129 - Banese AG 039 C/C - 300009-0 - FUNDO ESPECIAL | 25,65 | 0,00 | 0,00 | 25,65 |
| 111119000130 - Banese AG 039 C/C - 300044-8 - POSTO TELEFONICO | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 11,74 |
| 111119000131 - Banese AG 039 C/C - 300078-2 - PROGRAMA DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 111119000132 - Banese AG 039 C/C - 300149-5 - SAO JOAO DE PÉ NO CHÃO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 111119000133 - Banese AG 039 C/C - 300191-6 - LEILÃO | 349,36 | 0,00 | 0,00 | 349,36 |
| 111119000134 - CEF AG 2175 C/C - 647015-7 - GINÁSIO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000135 - CEF AG 2175 C/C - 647013-0 - CONTRATO 259.210-01/08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000136 - Banese AG 039 C/C - 300103-7 - ARRECAÇÃO | 6,92 | 788.816,49 | 768.458,53 | 19.364,88 |
| 111119000139 - BB AG 278 C/C - 29148-X - PLANO DE ARTICULAÇÃO ARTICULADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111119000140 - Banese AG 039 C/C - 300177-0 - REPASSE ESTADUAL | 0,00 | 24.067,59 | 24.000,79 | 66,80 |
| Soma: | 54.239,81 | 11.066.992,41 | 11.090.411,73 | 30.820,49 |
| 11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | | | |
| 111120000101 - BB AG 278X C/C - 28257-X - PM AREIA BRANCA-PAC I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000102 - BB AG 278 C/C - 26735-X - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000103 - BB AG 278 C/C - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR | 2.434,50 | 49.739,00 | 49.139,00 | 3.034,50 |
| 111120000104 - BB AG 278 C/C - 28716-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000105 - BB AG 278 C/C - 28225-1 - PNATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 5.424,59 | 5.424,59 | 0,00 |
| 111120000106 - BB AG 278 C/C - 28258-8 - PAC I - PROGRAMA PRO-INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000107 - BB AG 278 C/C - 7372-5 - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000108 - BB AG 278 C/C - 30895-1 - FNDE | 328,04 | 0,00 | 0,00 | 328,04 |
| 111120000109 - BB AG 278 C/C - 50001-1 - PNAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000110 - BB AG 278 C/C - 12839-2 - PEJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000111 - BB AG 278 C/C - 17292-8 - ESG. LAGOA SECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111120000112 - BB AG 278 C/C - 19599-5 - MERENDA ESCOLAR | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,56 |
| 111120000113 - BB AG 278 C/C - 30415-8 - ESCOLA AMPLIADA | 42,48 | 0,00 | 0,00 | 42,48 |
| 111120000114 - BB AG 278 C/C - 18590-6 - FUNDEB | 6.829,47 | 1.967.220,81 | 1.967.220,81 | 6.829,47 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2017

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1111120000115 - BB AG 278 C/C - 12567-9 - SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000116 - BB AG 278 C/C - 12838-4 - PNAT - PROGRAMAÇÃO NACIONAL TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000117 - BB AG 278 C/C - 29580-9 - CONVENIO 37/2012 POLITICAS SOBRE DROGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000118 - Banese AG 039 C/C - 300134-7 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1111120000119 - Banese AG 039 C/C - 300136-3 - PNAE PRÉ - ESCOLA | 254,81 | 0,00 | 0,00 | 254,81 |
| 1111120000120 - BB AG 278X C/C - 33381-6 - BRASIL CARINHOSO | 0,00 | 2.250,42 | 2.250,42 | 0,00 |
| 1111120000121 - Banese AG 039 C/C - 300158-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 372,16 | 555.648,96 | 514.125,33 | 41.895,79 |
| 1111120000122 - Banese AG 039 C/C - 300080-4 - MDE | 8.698,67 | 970.408,22 | 978.983,63 | 111,26 |
| 1111120000123 - Banese AG 039 C/C - 300111-8 - PTA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1111120000124 - Banese AG 039 C/C - 300112-8 - PTA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1111120000125 - Banese AG 039 C/C - 300113-4 - PTA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1111120000126 - Banese AG 039 C/C - 300084-7 - CONV. FED 754-99 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 2,51 |
| 1111120000127 - Banese AG 039 C/C - 300117-7 - PROG. TRANSP. ESC/SEED/TESOURO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1111120000128 - Banese AG 039 C/C - 300114-2 - SEED - TRANSPORTE ESCOLAR | 65,68 | 0,00 | 0,00 | 65,68 |
| 1111120000129 - Banese AG 039 C/C - 300130-4 - PNATE | 5.922,87 | 0,00 | 0,00 | 5.922,87 |
| 1111120000130 - Banese AG 039 C/C - 300108-8 - PTA | 156,69 | 0,00 | 0,00 | 156,69 |
| 1111120000131 - Banese AG 039 C/C - 300107-0 - PNATE | 156,54 | 0,00 | 0,00 | 156,54 |
| 1111120000132 - CEF AG 2175 C/C - 647012-2 - CONTRATO REPASSE 258.906-96/08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000133 - CEF AG 2175 C/C - 647014-9 - CONTRATO REPASSE 260.290-91/08 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 1111120000134 - CEF AG 2175 C/C - 647011-4 - CONTRATO REPASSE 238.287-84/07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000135 - CEF AG 2175 C/C - 647021-1 - CONST. PRAÇA - CONT. REPASSE 2646.0371253-97/11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000138 - CEF AG 2175 C/C - 647018-9 - PAVIMENTAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 2646.0367783-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111120000137 - CEF AG 2175 C/C - 647023-8 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEICULO | 0,00 | 208,40 | 208,40 | 0,00 |
| Soma: | 25.265,23 | 3.550.898,40 | 3.517.362,18 | 58.801,45 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| 1111150030101 - BB AG 278 C/FI - 14107-0 - FPM | 71.052,84 | 1.012.626,60 | 1.083.679,44 | 0,00 |
| 1111150030102 - BB AG 278X C/FI - 28257-X - PM AREIA BRANCA-PAC I | 1.076,78 | 2,38 | 0,00 | 1.079,16 |
| 1111150030103 - CEF AG 2175 C/FI - 647015-7 - GINÁSIO DE ESPORTE | 298.753,51 | 1.276,57 | 0,00 | 300.030,08 |
| 1111150030104 - CEF AG 2175 C/FI - 647013-0 - CONTRATO 259.210-01/08 | 35.572,80 | 152,01 | 0,00 | 35.724,81 |
| 1111150030105 - CEF AG 2175 C/FI - 647012-2 - CONTRATO REPASSE 258.906-96/08 | 36.915,19 | 157,74 | 0,00 | 37.072,93 |
| 1111150030106 - CEF AG 2175 C/FI - 647014-9 - CONTRATO REPASSE 260.290-91/08 | 92.054,73 | 393,35 | 0,00 | 92.448,08 |
| 1111150030107 - BB AG 278 C/FI - 7372-5 - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150030108 - Banese AG 039 C/FI - 300056-1 - CAUÇÃO | 735,59 | 3,65 | 0,00 | 739,24 |
| 1111150030109 - Banese AG 039 C/FI - 300191-6 - LEILÃO | 21.944,89 | 98,69 | 0,00 | 22.043,58 |
| 1111150030110 - BB AG 278 C/FI - 13059-1 - CIDE | 36.479,78 | 80,73 | 0,00 | 36.560,51 |
| 1111150030111 - BB AG 278 C/FI - 18996-6 - SIMPLES NACIONAL - SNA | 2.064,05 | 4.126,24 | 6.086,58 | 103,71 |
| 1111150030112 - BB AG 278 C/FI - 29580-9 - CONVENIO 37/2012 POLITICAS SOBRE DROGAS | 77.904,07 | 172,39 | 0,00 | 78.076,46 |
| 1111150030113 - BB AG 278 C/FI - 31644-X - AFM | 2,94 | 0,01 | 0,00 | 2,95 |
| 1111150030114 - BB AG 278 C/FI - 12613-6 - CEX - AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO | 8,33 | 2.613,01 | 0,00 | 2.621,34 |
| 1111150030115 - BB AG 278 C/FI - 11057-4 - CFM - PRODUTOS DE MINERAÇÃO | 6.407,51 | 465,30 | 6.409,40 | 463,41 |
| 1111150030116 - BB AG 278 C/FI - 283141-4 - ICMS - DESON | 1.605,23 | 146,07 | 0,00 | 1.751,30 |
| 1111150030117 - BB AG 278 C/FI - 14998-5 - FUNDO ESPECIAL | 338.247,42 | 635.604,53 | 554.635,59 | 419.216,36 |
| 1111150030118 - BB AG 278 C/FI - 17292-8 - ESG. LAGOA SECA | 4.070,08 | 9,01 | 0,00 | 4.079,09 |
| 1111150030119 - BB AG 278 C/FI - 3388-X - MOVIMENTO | 5.139,35 | 109,87 | 0,00 | 5.249,22 |
| 1111150030120 - BB AG 278 C/FI - 12839-2 - PEJA | 4,52 | 0,01 | 0,00 | 4,53 |
| 1111150030121 - BB AG 278 C/FI - 50001-1 - PNAE | 398,76 | 0,88 | 0,00 | 399,64 |
| 1111150030122 - BB AG 278 C/FI - 15227-7 - ITR | 6.468,03 | 220,17 | 6.677,26 | 10,94 |
| 1111150030123 - CEF AG 2175 C/FI - 647011-4 - CONTRATO REPASSE 238.287-84/07 | 54.432,06 | 232,59 | 0,00 | 54.664,65 |
| 1111150030124 - CEF AG 2175 C/FI - 647021-1 - CONST. PRAÇA - CONT. REPASSE 2646.0371253-97/11 | 13.967,51 | 59,76 | 0,00 | 14.027,27 |
| 1111150030125 - CEF AG 2175 C/FI - 647018-9 - PAVIMENTAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 2646.0367783-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150030128 - CEF AG 2175 C/FI - 647023-8 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEICULO | 13.302,68 | 55,96 | 208,40 | 13.150,24 |
| 1111150030127 - BB AG 278 C/FI - 31935-X - PPAC I | 52.985,33 | 117,24 | 0,00 | 53.102,57 |
| 1111150030128 - BB AG 278 C/FI - 12838-4 - PNAT - PROGRAMAÇÃO NACIONAL TRANSPORTE | 50,68 | 0,11 | 0,00 | 50,79 |
| 1111150030129 - BB AG 278X C/FI - 33381-6 - BRASIL CARINHOSO | 53.245,27 | 2.369,28 | 0,00 | 55.614,55 |
| 1111150030130 - BB AG 278 C/FI - 26735-X - PDDE | 10,73 | 0,03 | 0,00 | 10,76 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2017

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1111150030131 - BB AG 278 C/A - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR | 146.038,68 | 24.068,53 | 18.395,20 | 151.712,01 |
| 1111150030132 - BB AG 278 C/A - 28716-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TD | 131.084,85 | 290,06 | 0,00 | 131.374,91 |
| 1111150030133 - BB AG 278 C/FI - 28225-1 - PNATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | 40.267,84 | 5.523,60 | 0,00 | 45.791,44 |
| 1111150030134 - BB AG 278 C/A - 28258-8 - PAC I - PROGRAMA PRO-INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 100,70 | 0,23 | 0,00 | 100,93 |
| 1111150030135 - BB AG 278 C/A - 5221-3 - ICM BIO | 15.224,68 | 33,69 | 0,00 | 15.258,37 |
| 1111150030136 - BB AG 278 C/A - 18379-1 - ITR | 5,91 | 0,01 | 0,00 | 5,92 |
| 1111150030137 - BB AG 278 C/A - 12567-9 - SALARIO EDUCAÇÃO | 435,21 | 0,96 | 0,00 | 436,17 |
| 1111150030138 - BB AG 278 C/A - 16580-6 - FUNDEB | 2.264,78 | 610.689,69 | 600.478,40 | 12.476,07 |
| 1111150030139 - BB AG 278 C/A - 29148-X - PLANO DE ARTICULAÇÃO ARTICULADA | 96.154,14 | 212,77 | 0,00 | 96.366,91 |
| 1111150030140 - Banese AG 039 C/FI - 300158-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 115.711,12 | 481,58 | 14.663,18 | 101.529,54 |
| 1111150030141 - Banese AG 039 C/FI - 300103-7 - ARRECADAÇÃO | 147.327,43 | 640,46 | 121.334,61 | 26.633,28 |
| 1111150030142 - Banese AG 039 C/FI - 300004-9 - ICMS | 603,30 | 2,59 | 605,89 | 0,00 |
| 1111150030143 - Banese AG 039 C/FI - 300014-6 - IPVA | 506,53 | 12.041,68 | 11.243,67 | 1.304,54 |
| 1111150030144 - Banese AG 039 C/FI - 300130-4 - PNATE | 126.022,72 | 570,90 | 0,00 | 126.593,62 |
| 1111150030145 - Banese AG 039 C/FI - 300080-4 - MDE | 0,00 | 12.024,39 | 11.522,64 | 501,75 |
| 1111150030146 - Banese AG 039 C/FI - 300177-0 - REPASSE ESTADUAL | 0,00 | 12.066,80 | 12.066,80 | 0,00 |
| Soma: | 2.046.648,55 | 2.339.941,92 | 2.448.007,04 | 1.938.583,43 |
| Total Geral: | 2.126.231,64 | 18.957.832,73 | 17.055.780,95 | 2.028.283,42 |

Alan Andreilino Nunes Santos
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 24118-0 PM AREIA BRANCA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 31/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 31,37 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 31,37 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30901-X PREF MUN|AREIA BRANCA ISS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/05/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9,94 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9,94 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19996-6 PM AREIA BRANCA -SNA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,50 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,32 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 11,82 D | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,51 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,51 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,33 C | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,33 D | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 53,59 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 68,59 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 22/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 561,75 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.015,11 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.607,44 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 192,94 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 493,43 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.870,67 D | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 27/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,06 C | |
| 27/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,09 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,82 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801 | 6.100,00 D | |
| | | | | 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.571 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.086,58 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 102,93 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 102,93 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13059-1 PM AREIA BRANCA -CIDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balanço | | | | | | |
| 16/10/2017 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 14975-6 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | balancete | | | | | | |
| 30/11/2017 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 79,08 C |
| | | | | | | | 79,08 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15227-7 PREF MUN AREIA BRANCA ITR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 10/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 316,26 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 42,53 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 47,43 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 63,25 D | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 203,05 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,04 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,75 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3,21 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 50,04 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,40 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,50 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,00 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 6.700,00 D | |
| | | | | 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.569 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.677,23 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3388-X PREFEITURA MUNICIPAL AREI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--|---------------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 10/11/2017 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 1.500.941.165 | 98,16 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 98,16 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30261-9 PREFEITURA M.AREIA BRANCA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| | balancete movimento | | | | | | |
| 16/05/2003 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 230,43 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 230,43 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 14898-5 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 75.000,00 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.351.300.120.586 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/12/2017 | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 75.009,40 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.224.000.034.877 | 10.342,50 D | |
| 06/12/2017 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.224.000.116.513 | 14.068,00 D | |
| 06/12/2017 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.224.000.132.341 | 11.240,00 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 30.758,20 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.602 | 1.765,00 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.603 | 511,50 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 120.604 | 1.125,30 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.605 | 2.462,55 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.606 | 150,00 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.607 | 57,45 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.608 | 25.100,84 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.609 | 157,50 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.234 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.235 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.236 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.237 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.238 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.239 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.240 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |

Banco do Brasil

| Data | Código | Descrição | Valor | Valor | Valor |
|------------|--------|--|---------------------|--------------|--------|
| 06/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.241 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 97.754,04 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 112.000,00 D | |
| | | 033 4661 024632410000113 HOLANDA SOCIE | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.702 | 40.000,00 D | |
| | | 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.237.305 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.237.306 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 07/12/2017 | | | |
| 07/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 152.018,80 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.301 | 2.337,00 D | |
| | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.302 | 2.103,00 D | |
| | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.303 | 1.916,00 D | |
| | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.304 | 1.729,00 D | |
| | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.305 | 1.563,00 D | |
| | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 13/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.648,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.401 | 500,00 D | |
| | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 121.402 | 2.610,00 D | |
| | | 047 0056 004928445000197 DENIS RUBENS | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.481.100.036.073 | 9,40 D | |
| | | Tarifa referente a 14/12/2017 | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.119,40 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 14011 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.863,91 C | |
| 21/12/2017 | 0000 | 14011 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 624.912,39 C | |
| 21/12/2017 | 0000 | 14011 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 757,51 C | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 158,63 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.249,12 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,57 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 635.118,49 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0278 | 99026 470 Transferência enviada | 660.278.000.004.243 | 1.500,00 D | |
| | | 28/12 0278 4243-9 M SOBRAL E CIA | | | |
| 28/12/2017 | 0278 | 99026 470 Transferência enviada | 660.278.000.026.655 | 1.650,00 D | |
| | | 28/12 0278 25555-6 ITWEB SOLUCOES | | | |
| 28/12/2017 | 0278 | 99026 470 Transferência enviada | 661.124.000.009.248 | 2.072,17 D | |
| | | 28/12 1124 9248-7 WELLINGTON BAR | | | |
| 28/12/2017 | 0278 | 99026 470 Transferência enviada | 661.224.000.132.341 | 11.240,00 D | |
| | | 28/12 1224 132341-5 VIA LOCACOES E | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 185.000,00 D | |
| | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 7.090,00 D | |
| | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 3.877,75 D | |
| | | 047 0039 008404557000108 REVENDEDORA D | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 650,00 D | |
| | | 047 0014 032885303000125 MULTICOPIA CO | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 122.805 | 2.778,00 D | |
| | | 104 2382 021034661000108 ACCIOLY COMER | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 122.806 | 2.000,00 D | |

| | | 047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI | | | |
|------------|------|--|----------------------------|---------------------|--------------|
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.807 | 125,00 D |
| | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.808 | 127,83 D |
| | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.561 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.562 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.563 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.564 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.565 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.566 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.567 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.568 | 9,40 D |
| | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 217.085,95 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência : 278-X
 Conta corrente 283141-4 PRÉFEITURA MUNICIPAL AREI
 Período do extrato : 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 221,94 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,77 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33,29 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 44,38 D | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 142,50 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11057-4 PREF MUN AREIA BRANCA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 07/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.801 | 6.400,00 D | |
| | | | | 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.620.900.023.556 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 28/12/2017 | | | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.409,40 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 456,33 C | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,56 D | |
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 451,77 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 12813-6 PM AREIA BRANCA -CEX
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.840,49 C | |
| 26/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 28,40 D | 1, : : |
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.812,09 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transecção efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 14107-0 P MUN AREJA BRANCA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.101 | 27.941,49 D | |
| | | | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.102 | 17.413,26 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 45.354,75 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico | 1.200.030 | 4.122,59 C | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 19.901.268.350.101 | 4.122,59 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.401 | 932,40 D | |
| | | | | 104 0561 49961993500 JOSE JOSELITO DE | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.402 | 932,40 D | |
| | | | | 104 0561 04198233527 ROBERTO FERREIRA | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.403 | 932,40 D | |
| | | | | 104 0561 02737544599 JOAO CORREIA DOS | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.404 | 932,40 D | |
| | | | | 104 0561 93452420582 JOAO BATISTA DA S | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.380.900.006.613 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2017 | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.380.900.006.614 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2017 | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.380.900.006.615 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2017 | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.380.900.006.616 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 04/12/2017 | | | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 3.767,20 C | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.278.000.025.555 | 650,00 D | |
| | | | | 06/12 0278 25555-6 ITNETWEB DESEN | | | |
| 06/12/2017 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.224.000.126.558 | 5.910,00 D | |
| | | | | 06/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | | | |
| 06/12/2017 | | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.402.000.119.017 | 1.999,50 D | |
| | | | | 06/12 1402 119017-2 EGIDIO EVERTON | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 5.550,61 D | |
| | | | | 047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.401.300.034.233 | 9,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 06/12/2017 | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 14.119,51 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 78.820,23 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 568.803,33 C | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.476,23 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 3.230,16 D | |
| | | | | 047 0002 02546931563 EDER MARINHEIRO S | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.702 | 250,00 D | |
| | | | | RFB - DARF PRETO - MANUAL | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.411.300.237.304 | 9,40 D | |

Tarifa referente a 07/12/2017

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 637.657,77 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 146.165,68 C | |
| 08/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 440.024,96 C | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.861,89 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.736,56 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 87.928,58 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 117.238,12 D | |
| 08/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Clássico | 30 | 373.425,48 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.287.000.025.259 | 2.074,92 D | |
| | | | 11/12 3287 25259-X MARIA ELENILDE | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.101 | 840,00 D | |
| | | | 104 0561 02458745504 ADRIANA SANTOS AL | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.102 | 840,00 D | |
| | | | 104 0561 00987684507 JOSILENE SANTOS | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.103 | 600,00 D | |
| | | | 104 0734 84014644553 SIDNEY SANTOS FUR | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.104 | 562,20 D | |
| | | | 047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 3.076,35 D | |
| | | | 104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.106 | 14.865,15 D | |
| | | | 047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.107 | 466,30 D | |
| | | | 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.038.038 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.038.039 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.038.040 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.038.041 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.038.042 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.038.043 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.451.100.038.044 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/12/2017 | | | |
| 11/12/2017 | 0000 | 13013 | 240 Pagamentos Diversos | 1.935 | 3.312,26 D | |
| 11/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 26.702,98 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 60.000,00 D | |
| | | | 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.202 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 05497729525 EVERSON LIMA MENE | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.203 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 00491023545 GENIVALDO DOS SAN | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.204 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 01167010666 JOSE CLEVERTON DE | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.205 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 00892529504 GILZA DOS SANTOS | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.206 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 01616745509 VALTER GOMES DE J | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.207 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 23614315568 JOSE OSENILTON DO | | | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.208 | 294,00 D | |

| | | | 104 0561 23580038591 JOSE ENOQUE DE JE | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.143.590 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.143.591 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.143.592 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.143.593 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.143.594 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.143.595 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.143.596 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2017 | 863.461.300.143.597 | 9,40 D | |
| 12/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 62.133,20 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada 14/12 1603 144080-2 ESTEFANY SANTO | 661.603.000.144.080 | 840,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | 121.401 | 9.642,20 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0561 03431358500 LUCAS ALMEIDA DE | 121.402 | 840,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 2261 04242990545 JOSE EVERALDO OLI | 121.403 | 840,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0561 06766338547 LUCIANO SOUZA DE | 121.404 | 840,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0561 01032731583 DIOGO DE SANTANA | 121.405 | 840,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 2261 71998020568 ALEX SANDRO PRADO | 121.406 | 840,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 0561 03547217555 ANA LUCIA MENEZES | 121.407 | 840,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 104 2404 28250982304 MARIA LENITA MART | 121.408 | 840,00 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.036.065 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.036.066 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.036.067 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.036.068 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.036.069 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.036.070 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.036.071 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017 | 823.481.100.036.072 | 9,40 D | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 16.437,40 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 14175 | 776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES | 600.004 | 840,00 C | |
| 15/12/2017 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.224.000.116.513 | 9.098,20 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 15/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 17.819,40 D | |
| | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.491.200.148.253 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 15/12/2017 | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 26.087,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.801 | 840,00 D | |
| | | | 104 2261 71998020588 ALEX SANDRO PRADO | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 10.000,00 D | |
| | | | 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 17.370,00 D | |
| | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.398.673 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/12/2017 | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.398.674 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/12/2017 | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.520.901.398.675 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/12/2017 | | | |
| 18/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 28.238,20 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.901 | 1.843,83 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.902 | 1.662,91 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 121.903 | 2.122,85 D | |
| | | | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG | | | |
| 19/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 5.629,39 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 29.569,70 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 370.493,57 C | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.000,62 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 60.009,48 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 80.012,65 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 126.146,16 D | |
| | | | 047 0039 004097709000108 CAMARA MUNICI | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.002 | 260.000,00 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 30.000,00 D | |
| | | | 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 4.530,10 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 100.000,00 D | |
| | | | 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.006 | 161.987,47 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 3.409,24 D | |
| | | | 004 0161 88241408587 LETICIA VARJAO SA | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.008 | 187,40 D | |
| | | | 104 0561 02363561511 TAMIRES DOS SANTO | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009 | 15.968,21 D | |
| | | | 047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.010 | 840,00 D | |
| | | | 104 4786 02232122107 DENNY DA SILVA NE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.011 | 840,00 D | |
| | | | 104 0561 61031534504 MARIA DOS SANTOS | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.012 | 840,00 D | |
| | | | 104 0561 99361737568 JACKSON SANTOS DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.013 | 840,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 104 4470 05832939565 FERNANDA OLIVEIRA | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.014 | 70.000,00 D | |
| | | | 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.015 | 30.000,00 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.016 | 20.000,00 D | |
| | | | 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.017 | 70.132,43 D | |
| | | | GPS- Ident.: 13100995000104 - 11/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.018 | 3.410,00 D | |
| | | | GPS- Ident.: 13100995000104 - 11/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.092 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.093 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.094 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.095 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.096 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.097 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.098 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.099 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.100 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.101 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.102 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.103 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.104 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.105 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.106 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.044.107 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 643.240,89 C | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.224.000.126.558 | 5.910,00 D | |
| | | | 21/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOL | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 12.814,37 D | |
| | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 13.000,00 D | |
| | | | 237 3571 015249756000146 LINO ADVOGADO | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 4.116,06 D | |
| | | | 237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.104 | 991,20 D | |
| | | | 047 0039 42147891568 LUCIANO BATISTA D | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105 | 30.997,52 D | |
| | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106 | 100.000,00 D | |
| | | | 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.231.946 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.231.947 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.231.948 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.231.949 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.231.950 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.231.951 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2017 | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 167.885,55 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 24.374,57 D | |
| | | | 104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.602 | 891,75 D | |
| | | | GPS- Ident.: 14970182000138 - 12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 3.900,00 D | |
| | | | 047 0051 000269341000167 SERGILOC SERG | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.012.155 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 26/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.600.900.012.156 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 26/12/2017 | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 29.185,12 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0278 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.612.000.022.915 | 2.196,00 D | |
| | | | 27/12 0612 22915-6 FLAVIA ELIZANG | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.701 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 00491023545 GENIVALDO DOS SAN | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.702 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 05497729525 EVERSON LIMA MENE | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.703 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 23614315588 JOSE OSENILTON DO | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.704 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 01616745509 VALTER GOMES DE J | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.705 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 23580038591 JOSE ENOQUE DE JE | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.706 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 00892529504 GILZA DOS SANTOS | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.707 | 294,00 D | |
| | | | 104 0561 01167010566 JOSE CLEVERTON DE | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.708 | 932,40 D | |
| | | | 104 0561 04198233527 ROBERTO FERREIRA | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.709 | 932,40 D | |
| | | | 104 0561 49961993500 JOSE JOSELITO DE | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.710 | 932,40 D | |
| | | | 104 0561 02737544599 JOAO CORREIA DOS | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.711 | 932,40 D | |
| | | | 104 0561 93452420582 JOAO BATISTA DA S | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.013.234 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/12/2017 | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.013.235 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/12/2017 | | | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.610.900.013.236 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/12/2017 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|----------|
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.013.237 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.013.238 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.013.239 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.013.240 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.013.241 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.013.242 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.013.243 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2017 | 853.610.900.013.244 | 9,40 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 8.087,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 33.855,23 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 456.590,96 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.904,45 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 73.566,92 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 98.089,23 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP | 122.801 | 210.000,00 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP | 122.802 | 70.000,00 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP | 122.803 | 36.000,00 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.023.558 | 9,40 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.023.559 | 9,40 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017 | 833.620.900.023.560 | 9,40 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Clássico | 30 | 2.688,66 C | 546,04 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 546,04 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 111119000119 - BB AG 278 C/C - 14107-0 - FPM

Conciliação da Conta 111119000119 - BB AG 278 C/C - 14107-0 - FPM

Saldo em 31/12/2017 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

546,04

(+) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

27/10/2017 MULTAS INSS CÂMARA 99

6.098,40

21/12/2017 PAGAMENTO A MAIOR - PROJETT 99

90,00

Total: 6.188,40

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.734,44

Data: 31/12/2017



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300040-5
AREIA BRANCA PREF-GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 46,88 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 46,88 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 46,88 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300037-5
AREIA BRANCA PREF. GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 90,44 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 90,44 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 90,44 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300014-6
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.198,43 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.503,25 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 1.304,82 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 4.199,16 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 01/12/2017 | REPASSE DAE | 0 | 379,33 + | 4.578,49 + |
| 01/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 281117 | 795,44 + | 5.373,93 + |
| 01/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 281117 | 159,09 - | 5.214,84 + |
| 04/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 291117 | 6.931,51 + | 12.146,35 + |
| 04/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 291117 | 1.386,30 - | 10.760,05 + |
| 05/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 301117 | 2.539,48 + | 13.299,53 + |
| 05/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 301117 | 33,13 + | 13.332,66 + |
| 05/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 301117 | 507,90 - | 12.824,76 + |
| 05/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 301117 | 6,63 - | 12.818,13 + |
| 06/12/2017 | REPASSE DAE | 0 | 80,21 + | 12.898,34 + |
| 06/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 11217 | 1.008,88 + | 13.907,22 + |
| 06/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 11217 | 201,78 - | 13.705,44 + |
| 06/12/2017 | APLICACAO RDB | 133894 | 12.000,00 - | 1.705,44 + |
| 07/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 41217 | 1.911,70 + | 3.617,14 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 07/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 41217 | 382,34 - | 3.234,80 + |
| 08/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 51217 | 336,99 + | 3.571,79 + |
| 08/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 51217 | 67,40 - | 3.504,39 + |
| 11/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 61217 | 373,99 + | 3.878,38 + |
| 11/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 61217 | 74,80 - | 3.803,58 + |
| 12/12/2017 | REPASSE DAE | 0 | 164,02 + | 3.967,60 + |
| 12/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 71217 | 78,09 + | 4.045,69 + |
| 12/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 71217 | 15,62 - | 4.030,07 + |
| 13/12/2017 | REPASSE DAE | 0 | 61,52 + | 4.091,59 + |
| 13/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 81217 | 451,91 + | 4.543,50 + |
| 13/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 81217 | 90,38 - | 4.453,12 + |
| 14/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 111217 | 1.060,63 + | 5.513,75 + |
| 14/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 111217 | 212,13 - | 5.301,62 + |
| 15/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 121217 | 484,54 + | 5.786,16 + |
| 15/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 121217 | 96,91 - | 5.689,25 + |
| 18/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 131217 | 433,00 + | 6.122,25 + |
| 18/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 131217 | 102,31 + | 6.224,56 + |
| 18/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 131217 | 86,60 - | 6.137,96 + |
| 18/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 131217 | 20,46 - | 6.117,50 + |
| 20/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 840,00 - | 5.277,50 + |
| 20/12/2017 | REPASSE DAE | 0 | 58,45 + | 5.335,95 + |
| 20/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 151217 | 1.567,14 + | 6.903,09 + |
| 20/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 151217 | 313,43 - | 6.589,66 + |
| 21/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 181217 | 2.068,87 + | 8.658,53 + |
| 21/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 181217 | 108,29 + | 8.766,82 + |
| 21/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 181217 | 413,77 - | 8.353,05 + |
| 21/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 181217 | 21,66 - | 8.331,39 + |
| 22/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 191217 | 389,09 + | 8.720,48 + |
| 22/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 191217 | 77,82 - | 8.642,66 + |
| 26/12/2017 | REPASSE DAE | 0 | 43,90 + | 8.686,56 + |
| 26/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 201217 | 1.163,27 + | 9.849,83 + |
| 26/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 201217 | 232,65 - | 9.617,18 + |
| 27/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 211217 | 1.797,85 + | 11.415,03 + |
| 27/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 211217 | 359,57 - | 11.055,46 + |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 3.425,60 - | 7.629,86 + |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 5.550,61 - | 2.079,25 + |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 7.346,37 - | 5.267,12 - |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 2.500,00 - | 7.767,12 - |
| 28/12/2017 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 3.409,24 - | 11.176,36 - |
| 28/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 187,40 - | 11.363,76 - |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 39152 | 0,20 + | 11.363,56 - |
| 28/12/2017 | REP IPVA ATUAL | 221217 | 204,27 + | 11.159,29 - |
| 28/12/2017 | 20.00% FUNDEB IPVA | 221217 | 40,85 - | 11.200,14 - |
| 28/12/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 11.243,67 + | 43,53 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 111119000122 - Banese AG 039 C/C - 300014-6 - IPVA

Conciliação da Conta 111119000122 - Banese AG 039 C/C - 300014-6 - IPVA

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

43,53

(-) Salda não considerada pelo Banco (-)

29/12/2017 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA MDE 99

100,00

Total: 100,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

-56,47

Data: 31/12/2017



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300004-9
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| Da conta | 45.676,88 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 4.547,83 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 45.676,88 + | | |
| | | Saldos bloqueados | |
| | | Judicial | 4.547,83 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 39.231,38 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 01/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994002 | 708,25 - | 38.523,13 + |
| 01/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 840,00 - | 37.683,13 + |
| 01/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 840,00 - | 36.843,13 + |
| 01/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 840,00 - | 36.003,13 + |
| 01/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 16.000,00 - | 20.003,13 + |
| 04/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 932,40 - | 19.070,73 + |
| 04/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 932,40 - | 18.138,33 + |
| 04/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 932,40 - | 17.205,93 + |
| 04/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 932,40 - | 16.273,53 + |
| 05/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 2.000,00 - | 14.273,53 + |
| 05/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 40,00 - | 14.233,53 + |
| 05/12/2017 | REPASSE ICMS | 0 | 52.337,58 + | 66.571,11 + |
| 05/12/2017 | LANC A DEBITO | 900858 | 5.233,75 - | 61.337,36 + |
| 05/12/2017 | 20.00% FUNDEB | 0 | 10.467,51 - | 50.869,85 + |
| 05/12/2017 | DESCONT | 0 | 418,70 - | 50.451,15 + |
| 05/12/2017 | 1% PASEP | | | |
| 06/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 3.114,00 - | 47.337,15 + |
| 06/12/2017 | ATM - DUA | 115718 | 184,80 - | 47.152,35 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 06/12/2017 | ATM - ENERGISA | 170717 | 16,63 - | 47.135,72 + |
| 06/12/2017 | ATM - ENERGISA | 170725 | 16,24 - | 47.119,48 + |
| 06/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 840,00 - | 46.279,48 + |
| 06/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 840,00 - | 45.439,48 + |
| 06/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 840,00 - | 44.599,48 + |
| 06/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 723,88 - | 43.875,60 + |
| 07/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 2.300,41 - | 41.575,19 + |
| 07/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 840,00 - | 40.735,19 + |
| 07/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 840,00 - | 39.895,19 + |
| 07/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 840,00 - | 39.055,19 + |
| 07/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 840,00 - | 38.215,19 + |
| 07/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 840,00 - | 37.375,19 + |
| 07/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 650,00 - | 36.725,19 + |
| 07/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 11.000,00 - | 25.725,19 + |
| 07/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 6.000,00 - | 19.725,19 + |
| 11/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 500,00 - | 19.225,19 + |
| 11/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.700,00 - | 17.525,19 + |
| 11/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 789,00 - | 16.736,19 + |
| 11/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.000,00 - | 15.736,19 + |
| 11/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 500,00 - | 15.236,19 + |
| 11/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 840,00 - | 14.396,19 + |
| 11/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 840,00 - | 13.556,19 + |
| 11/12/2017 | DEB TRANSF ISEN | 39013 | 7,00 - | 13.549,19 + |
| 12/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 294,00 - | 13.255,19 + |
| 12/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 294,00 - | 12.961,19 + |
| 12/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 294,00 - | 12.667,19 + |
| 12/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 294,00 - | 12.373,19 + |
| 12/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 294,00 - | 12.079,19 + |
| 12/12/2017 | ATM - COBRANCA | 395515 | 81,53 - | 11.997,66 + |
| 12/12/2017 | REPASSE ICMS | 0 | 135.150,70 + | 147.148,36 + |
| 12/12/2017 | LANC A DEBITO | 900113 | 13.515,07 - | 133.633,29 + |
| 12/12/2017 | 20.00% FUNDEB | 0 | 27.030,14 - | 106.603,15 + |
| 12/12/2017 | DESCONT 1%PASEP | 0 | 1.081,21 - | 105.521,94 + |
| 13/12/2017 | ATM - DESO | 246705 | 145,23 - | 105.376,71 + |
| 14/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 840,00 - | 104.536,71 + |
| 14/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 840,00 - | 103.696,71 + |
| 14/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 840,00 - | 102.856,71 + |
| 15/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 840,00 - | 102.016,71 + |
| 19/12/2017 | ATM - ENERGISA | 145204 | 194,58 - | 101.822,13 + |
| 19/12/2017 | REPASSE ICMS | 0 | 62.438,80 + | 164.260,93 + |
| 19/12/2017 | LANC A DEBITO | 900433 | 6.243,80 - | 158.017,13 + |
| 19/12/2017 | 20.00% FUNDEB | 0 | 12.487,76 - | 145.529,37 + |
| 19/12/2017 | DESCONT 1%PASEP | 0 | 499,51 - | 145.029,86 + |
| 19/12/2017 | PARCELA DESO | 323 | 6.991,92 - | 138.037,94 + |
| 20/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 10.000,00 - | 128.037,94 + |
| 21/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 4.720,00 - | 123.317,94 + |
| 21/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 40,00 - | 123.277,94 + |
| 21/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 8.000,00 - | 115.277,94 + |
| 21/12/2017 | REP ROYALTIES | 0 | 4.477,86 + | 119.755,80 + |
| 21/12/2017 | LANC A DEBITO | 900591 | 447,78 - | 119.308,02 + |
| 21/12/2017 | DESCONT 1%PASEP | 0 | 44,78 - | 119.263,24 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 22/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994002 | 15.000,00 - | 104.263,24 + |
| 22/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 840,00 - | 103.423,24 + |
| 22/12/2017 | DEB TRANSF ISEN | 39013 | 326,00 - | 103.097,24 + |
| 26/12/2017 | REPASSE ICMS | 0 | 104.756,14 + | 207.853,38 + |
| 26/12/2017 | LANC A DEBITO | 900302 | 10.475,61 - | 197.377,77 + |
| 26/12/2017 | LANC A DEBITO | 900319 | 314,27 - | 197.063,50 + |
| 26/12/2017 | 20.00% FUNDEB | 0 | 20.951,22 - | 176.112,28 + |
| 26/12/2017 | DESCONT 1% PASEP | 0 | 838,05 - | 175.274,23 + |
| 26/12/2017 | PARCELA DESO | 163 | 9.065,16 - | 166.209,07 + |
| 26/12/2017 | LANC A CREDITO | 900562 | 314,27 + | 166.523,34 + |
| 26/12/2017 | LANC A DEBITO | 900632 | 973,38 - | 165.549,96 + |
| 27/12/2017 | LANC A CREDITO | 900536 | 314,27 + | 165.864,23 + |
| 27/12/2017 | LANC A DEBITO | 900075 | 314,27 - | 165.549,96 + |
| 28/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 166.000,00 - | 450,04 - |
| 28/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 329,50 - | 779,54 - |
| 28/12/2017 | REPASSE IPI | 0 | 260,88 + | 518,66 - |
| 28/12/2017 | LANC A DEBITO | 900253 | 26,08 - | 544,74 - |
| 28/12/2017 | 20.00% FUNDEB | 0 | 52,17 - | 596,91 - |
| 28/12/2017 | DESCONT 1% PASEP | 0 | 2,09 - | 599,00 - |
| 28/12/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 605,89 + | 6,89 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 111119000123 - Banese AG 039 C/C - 300004-9 - ICMS

Conciliação da Conta 111119000123 - Banese AG 039 C/C - 300004-9 - ICMS

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6,89

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/03/2017 DEBITO PAGO A MAIOR PELA CONTABILIDADE 99999
17/10/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 99

0,01

4.547,83

Total: 4.547,84

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

28/12/2016 PAGTO TOTAL DESPESA EXTRA 33/30 AMINTAS PINA SANTOS 050527

1.008,00

Total: 1.008,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.546,73

Data: 31/12/2017



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300056-1
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 6,02 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 745,44 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 739,42 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 6,02 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300002-2
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,63 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| Nenhum lançamento para o período | | | | |



Alo Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300012-0
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 98,19 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Límite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 98,19 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 98,19 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alo Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Meses anteriores

Data: 05/01/2018 Hora: 11:51:43 Local: 03900013
Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300062-6
Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Periodo Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017
Data Último Movimento: 28/12/2004

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 2,55 | |
| | Saldo em 3112 | | | 2,55 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2018:

Saldo Atual 2,55
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 2,55

[Voltar](#)

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300121-5
AREIA BRANCA PEF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta | 4,98 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 4,98 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 4,98 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Meses anteriores

Data: 05/01/2018 Hora: 11:52:14 Local: 03900013

Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300009-0

Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017

Data Último Movimento: 28/12/2004

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 25,65 | |
| | Saldo em 3112 | | | 25,65 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2018:

Saldo Atual 25,65

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 25,65

[Voltar](#)

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300044-8
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 11,74 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 11,74 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 11,74 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| Nenhum lançamento para o período | | | | |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300078-2
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300149-5
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300191-6
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 349,36 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 22.397,81 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 22.048,45 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 349,36 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300103-7
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| Da conta | 45,14 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 687,05 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 26.684,34 + | | |
| Valores aplicados | | Saldos bloqueados | |
| CDB Automático | 26.639,20 + | 24h | 687,05 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 6,92 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 01/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 12,00 + | 6,92 + |
| 01/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 82,20 + | 89,12 + |
| 04/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 137,54 + | 89,12 + |
| 04/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 12,00 + | 101,12 + |
| 05/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 32,50 + | 133,62 + |
| 05/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 42,50 + | 176,12 + |
| 05/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 1.087,40 + | 176,12 + |
| 05/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 137,54 + | 313,66 + |
| 06/12/2017 | TED SPB-PAG | 2 | 170,45 + | 484,11 + |
| 06/12/2017 | TED SPB-PAG | 4 | 30,47 + | 514,58 + |
| 06/12/2017 | TED SPB-PAG | 205 | 59.906,27 + | 60.420,85 + |
| 06/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 61,15 + | 60.420,85 + |
| 06/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 3 | 57,45 + | 60.478,30 + |
| 06/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 100002 | 150,00 + | 60.628,30 + |
| 06/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 200003 | 1.705,00 + | 62.333,30 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 06/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 200004 | 157,50 + | 62.490,80 + |
| 06/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 300003 | 511,50 + | 63.002,30 + |
| 06/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.087,40 + | 64.089,70 + |
| 07/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 1.635,00 + | 65.724,70 + |
| 07/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 490,50 + | 66.215,20 + |
| 07/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 22,50 + | 66.237,70 + |
| 07/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 22,50 + | 66.260,20 + |
| 07/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 60,00 + | 66.320,20 + |
| 07/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 268,28 + | 66.320,20 + |
| 07/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 36775 | 96,90 + | 66.417,10 + |
| 07/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 36776 | 323,00 + | 66.740,10 + |
| 07/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 61,15 + | 66.801,25 + |
| 08/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 268,28 + | 67.069,53 + |
| 11/12/2017 | TED SPB-PAG | 341 | 6.897,02 + | 73.966,55 + |
| 11/12/2017 | TED SPB-PAG | 557 | 524,65 + | 74.491,20 + |
| 11/12/2017 | TED SPB-PAG | 559 | 128,62 + | 74.619,82 + |
| 11/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 750,00 + | 75.369,82 + |
| 11/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 3.807,48 + | 75.369,82 + |
| 12/12/2017 | TED SPB-PAG | 4 | 395,63 + | 75.765,45 + |
| 12/12/2017 | TED SPB-PAG | 6 | 30,47 + | 75.795,92 + |
| 12/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 99,45 + | 75.795,92 + |
| 12/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 3.807,48 + | 79.603,40 + |
| 13/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 1.019,13 + | 79.603,40 + |
| 13/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 100001 | 50,00 + | 79.653,40 + |
| 13/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 99,45 + | 79.752,85 + |
| 14/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 997,00 + | 79.752,85 + |
| 14/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.019,13 + | 80.771,98 + |
| 15/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 2,60 + | 80.771,98 + |
| 15/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 997,00 + | 81.768,98 + |
| 18/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 170,96 + | 81.768,98 + |
| 18/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 2,60 + | 81.771,58 + |
| 19/12/2017 | TED SPB-PAG | 269 | 45,54 + | 81.817,12 + |
| 19/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 98,75 + | 81.817,12 + |
| 19/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 170,96 + | 81.988,08 + |
| 20/12/2017 | TED SPB-PAG | 510 | 48.873,64 + | 130.861,72 + |
| 20/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 3.088,13 + | 133.949,85 + |
| 20/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 478,20 + | 134.428,05 + |
| 20/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 207,03 + | 134.635,08 + |
| 20/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 3.108,35 + | 137.743,43 + |
| 20/12/2017 | ATM - GPS | 994001 | 59.059,66 - | 78.683,77 + |
| 20/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 5,20 + | 78.683,77 + |
| 20/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 5842 | 677,38 + | 79.361,15 + |
| 20/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 98,75 + | 79.459,90 + |
| 21/12/2017 | TED SPB-PAG | 2 | 402,37 + | 79.862,27 + |
| 21/12/2017 | TED SPB-PAG | 4 | 156,30 + | 80.018,57 + |
| 21/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 22,50 + | 80.041,07 + |
| 21/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 22,50 + | 80.063,57 + |
| 21/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 5,20 + | 80.068,77 + |
| 22/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 42,50 + | 80.111,27 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 22/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 50,00 + | 80.161,27 + |
| 22/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 50,00 + | 80.211,27 + |
| 22/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 32,50 + | 80.243,77 + |
| 22/12/2017 | TED SPB-PAG | 401 | 170,45 + | 80.414,22 + |
| 22/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 709,49 + | 80.414,22 + |
| 26/12/2017 | TED SPB-PAG | 520 | 193,92 + | 80.608,14 + |
| 26/12/2017 | TED SPB-PAG | 522 | 30,47 + | 80.638,61 + |
| 26/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 30,00 + | 80.668,61 + |
| 26/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 323,00 + | 80.991,61 + |
| 26/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 96,90 + | 81.088,51 + |
| 26/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 230,31 + | 81.088,51 + |
| 26/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 8 | 201,00 + | 81.289,51 + |
| 26/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 500005 | 60,30 + | 81.349,81 + |
| 26/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 709,49 + | 82.059,30 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.200,00 - | 80.859,30 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 7.387,50 - | 73.471,80 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 19.938,31 - | 53.533,49 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 10.000,00 - | 43.533,49 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 840,00 - | 42.693,49 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 294,00 - | 42.399,49 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 294,00 - | 42.105,49 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 294,00 - | 41.811,49 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 932,40 - | 40.879,09 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 932,40 - | 39.946,69 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 932,40 - | 39.014,29 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 294,00 - | 38.720,29 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 294,00 - | 38.426,29 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 932,40 - | 37.493,89 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 334,00 + | 37.493,89 + |
| 27/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 0 | 230,31 + | 37.724,20 + |
| 27/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 18.557,28 - | 19.166,92 + |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 18.464,50 - | 702,42 + |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 207,03 + | 909,45 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 196.112,93 + | 197.022,38 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 5.264,84 + | 202.287,22 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 2.463,23 + | 204.750,45 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 5.866,79 + | 210.617,24 + |
| 28/12/2017 | TED SPB-PAG | 511 | 7.381,83 + | 217.999,07 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 31.822,55 + | 249.821,62 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 10.639,13 + | 260.460,75 + |
| 28/12/2017 | TED SPB-PAG | 611 | 400.000,00 - | 139.539,25 - |
| 28/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 3.088,16 + | 136.451,09 - |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 307,01 + | 136.144,08 - |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 3,07 + | 136.141,01 - |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 185.000,00 + | 48.858,99 + |
| 28/12/2017 | TED SPB-PAG | 785 | 50.051,74 + | 98.910,73 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 39013 | 194.737,16 - | 95.826,43 - |
| 28/12/2017 | DEB TRANSF ISEN | 39013 | 5.405,47 + | 90.420,96 - |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 20.000,00 - | 110.420,96 - |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 20.000,00 - | 130.420,96 - |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 600,00 - | 131.020,96 - |
| 28/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 9.249,50 + | 121.771,46 - |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | | |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 28/12/2017 | LIQ COB BLQ 24H | 121212 | 355,25 + | 121.771,46 - |
| 28/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 100013 | 125,00 + | 121.646,46 - |
| 28/12/2017 | DOC - DOCUM CRE | 600010 | 27,83 + | 121.618,63 - |
| 28/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 334,00 + | 121.284,63 - |
| 28/12/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 121.334,61 + | 49,98 + |
| 29/12/2017 | TED SPB-PAG | 4 | 402,37 + | 452,35 + |
| 29/12/2017 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 355,25 + | 807,60 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 111119000138 - Banese AG 039 C/C - 300103-7 - ARRECADAÇÃO

Conciliação da Conta 111119000138 - Banese AG 039 C/C - 300103-7 - ARRECADAÇÃO

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

807,60

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/12/2017 TRANSFERÊNCIA ATM - TRF ONLINE 99

18.557,28

Total: 18.557,28

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

19.364,88

Data: 31/12/2017

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 Agência AREIA BRANCA | | | |
| Data de Emissão 30/06/2014 | | Data Saldo Anterior 00/00/0000 | | Saldo Anterior 0,00 | | Folha 01 | Sequência 4.118 |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo | | |
| 11 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 3.504,16 | 0,00 | | |
| 12 | LIB DEPOS BLOQ | 0111111 | | 3.504,16CR | 3.504,16 | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 | | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 3.504,16 | | Saldo Médio Mensal 2.219,30 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/07/2014 | | Data Saldo Anterior 12/06/2014 | | Saldo Anterior 3.504,16 | |
| | | | | Folha 01 | Sequência 8.076 |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 3.504,16 | | Saldo Médio Mensal 3.504,16 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------|---|-------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA SE | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão | Data Saldo Anterior | Saldo Anterior | Folha | Sequência | |
| 29/08/2014 | 12/06/2014 | 3.504,16 | 01 | 6.767 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato | Taxa | Valor dos Juros | Valor do IOF | Saldo Bloqueado | |
| 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limite do Contrato | Saldo Disponível | Saldo Médio Mensal | | | |
| 0,00 | 3.504,16 | 3.504,16 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------|---|-------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA SE | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão | Data Saldo Anterior | Saldo Anterior | Folha | Seqüência | |
| 30/09/2014 | 12/06/2014 | 3.504,16 | 01 | 8.405 | |
| Dia | Histórico | Dot. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato | Taxa | Valor dos Juros | Valor do IOF | Saldo Bloqueado | |
| 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limite do Contrato | Saldo Disponível | Saldo Médio Mensal | | | |
| 0,00 | 3.504,16 | 3.504,16 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/10/2014 | | Data Saldo Anterior 12/06/2014 | | Saldo Anterior 3.504,16 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 9.482 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| 03 | APLICACAO RDB | 0093429 | | 3.500,00DB | 4,16 |
| 20 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 2.648,10 | 4,16 |
| 21 | LTB DEPOS BLOQ | 0111111 | | 2.648,10CR | 2.652,26 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Diocesado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 2.652,26 | | Saldo Médio Mensal 1.169,61 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|---|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| SE | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 28/11/2014 | Data Saldo Anterior 21/10/2014 | Saldo Anterior 2.652,26 | | Folha 01 | Sequência 11.809 |
| Dia 12 13 | Histórico PG CREDOR GOV SE BLQ 24H PG CREDOR GOV SE BLQ 24H LIB.DEPOS BLOQ | Doc. 0400700 0400700 0111111 | Orig 014 014 | Lançamento 882,70 882,70 1.765,40CR | Saldo 2.652,26 2.652,26 4.417,66 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 4.417,66 | | Saldo Médio Mensal 3.711,50 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| Agência AREIA BRANCA | | | | SE | |
| Data de Emissão 31/12/2014 | Data Saldo Anterior 13/11/2014 | Saldo Anterior 4.417,66 | Folha 01 | Sequência 16.713 | |
| Dia | Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO *** | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 4.417,66 | | Saldo Médio Mensal 4.417,66 | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.177-0

Especificação do Título

Número: 93429
Tipo: CDB/RDB PÓS GI/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 3.500,00
Data Aplicação: 03/10/2014 Data Vencimento: 09/09/2019

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/11/2016 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 0,00 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 9,9628% | Taxa Anual: 9,2688% |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
Agência: 039 - AREIA BRANCACPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Conta: 22 / 300.177-0

Especificação do Título

Número: 93429

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 90% CDI

Data Aplicação: 03/10/2014

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.500,00

Data Vencimento: 09/09/2019

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|----------------------|
| 02/10/2014 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 03/10/2014 | Saldo Inicial | 3.500,00 |
| 29/07/2015 | Resgate | 3.809,39 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 309,39 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 40,2900% | |
| | | Taxa Anual: 11,0782% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|------------|--------------|------------|----------|----------|
| 29/07/2015 | R\$ 3.809,39 | R\$ 309,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 3.809,39 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N: 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| Agência AREIA BRANCA | | | | SE | |
| Data de Emissão | Data Saldo Anterior | Saldo Anterior | Folha | Sequência | |
| 30/03/2015 | 13/11/2014 | 4.417,66 | 01 | 7.597 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO *** | | | | |
| Venc. Contrato | Taxa | Valor dos Juros | Valor do IOF | Saldo Bloqueado | |
| 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limite do Contrato | Saldo Disponível | Saldo Médio Mensal | | | |
| 0,00 | 4.417,66 | 4.417,66 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| SE | | | | | | |
| Data de Emissão 27/02/2015 | Data Saldo Anterior 13/11/2014 | Saldo Anterior 4.417,66 | | | Folha 01 | Sequência 8.221 |
| Dia | Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO *** | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 4.417,66 | | | Saldo Médio Mensal 4.417,66 | |
| 180060 | | | | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| SE | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/03/2015 | Data Saldo Anterior 13/11/2014 | Saldo Anterior 4.417,66 | | Folha 01 | Sequência 13.503 |
| Dia 24 25 | Histórico PG CREDOR GOV SE BLQ 24H LIB DEPOS BLOQ | Doc. 0400700 0111111 | Orig 014 | Lançamento 3.586,21 3.586,21CR | Saldo 4.417,66 8.003,87 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 8.003,87 | | Saldo Médio Mensal 5.227,45 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| SE | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 30/04/2015 | Data Saldo Anterior 25/03/2015 | Saldo Anterior 8.003,87 | Folha 01 | Sequência 7.860 | |
| Dia 17 20 | Histórico PG CREDOR GOV SE BLQ 24H LIB DEPOS BLOQ | Doc. 0400700 0111111 | Orig 014 | Lançamento 961,36 961,36CR | Saldo 8.003,87 8.965,23 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 8.965,23 | Saldo Médio Mensal 8.356,37 | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 29/05/2015 | Data Saldo Anterior 20/04/2015 | Saldo Anterior 8.965,23 | Folha 01 |
| | | Sequência 7.257 | |
| Dia | Histórico *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | Doc. | Orig |
| | | | Lançamento |
| | | | Saldo |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 |
| | | | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | Saldo Disponível 8.965,23 | | Saldo Médio Mensal 8.965,23 |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Cliente MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 30/06/2015 | | Data Saldo Anterior 20/04/2015 | | Saldo Anterior 8.965,23 | |
| | | | | Folha 01 | Sequência 8.343 |
| Dia | Histórico *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 8.965,23 | | Saldo Médio Mensal 8.965,23 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| SE | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/07/2015 | Data Saldo Anterior 20/04/2015 | Saldo Anterior 8.965,23 | | Folha 01 | Sequência 10.377 |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| 29 | DEB TRANSF ISEN RESG AUTOM RDB | 0039013 0000000 | | 12.772,88DB 3.809,39CR | 3.807,65 1,74 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 1,74 | | Saldo Médio Mensal 8.097,80 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| SE | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/08/2015 | | Data Saldo Anterior 29/07/2015 | | Saldo Anterior 1,74 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 6.145 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| 11 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 2.805,48 | 1,74 |
| 12 | LIB DEPOS BLOQ | 0111111 | | 2.805,48CR | 2.807,22 |
| 19 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 1.922,72 | 2.807,22 |
| 20 | LIB DEPOS BLOQ | 0111111 | | 1.922,72CR | 4.729,94 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 4.729,94 | | Saldo Médio Mensal 2.556,01 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 30/09/2015 | | Data Saldo Anterior 20/08/2015 | | Saldo Anterior 4.729,94 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 7.176 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 4.729,94 | | Saldo Médio Mensal 4.729,94 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|---|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| SE | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 30/10/2015 | Data Saldo Anterior 20/08/2015 | Saldo Anterior 4.729,94 | | Folha 01 | Sequência 10.296 |
| Dia 09 13 | Histórico PG CREDOR GOV SE BLQ 24H LIB DEPOS BLOQ | Doc. 0400700 0111111 | Orig 014 | Lançamento 1.922,72 1.922,72CR | Saldo 4.729,94 6.652,66 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 6.652,66 | | Saldo Médio Mensal 5.908,38 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA. | | | | SE | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| | | | | Agência AREIA BRANCA | | | |
| Data de Emissão 30/11/2015 | | Data Saldo Anterior 13/10/2015 | | Saldo Anterior 6.652,66 | | Folha 01 | Sequência 9.579 |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig. | Lançamento | | Saldo | |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | | Saldo Bloqueado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 6.652,66 | | | Saldo Médio Mensal 6.652,66 | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------|---|-------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N. 49.580-000 AREIA BRANCA SE | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão | Data Saldo Anterior | Saldo Anterior | Folha | Sequência | |
| 31/12/2015 | 13/10/2015 | 6.652,66 | 01 | 10.041 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato | Taxa | Valor dos Juros | Valor do IOF | Saldo Bloqueado | |
| 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limite do Contrato | Saldo Disponível | Saldo Médio Mensal | | | |
| 0,00 | 6.652,66 | 6.652,66 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------|----------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 29/01/2016 | | Data Saldo Anterior 13/10/2015 | | Saldo Anterior 6.652,66 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 8.549 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig. | Lançamento | Saldo |
| 19 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 1.922,72 | 6.652,66 |
| 20 | LIB DEPOS BLOQ | 0111111 | | 1.922,72CR | 8.575,38 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxas 0,00 | | Valor dos Juros 0,00 | |
| | | | | Valor do IOF 0,00 | |
| | | | | Saldo Bloqueado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 8.575,38 | | Saldo Médio Mensal 7.396,94 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------|---|-------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N. 49.580-000 AREIA BRANCA... SE | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão | Data Saldo Anterior | Saldo Anterior | Folha | Sequência | |
| 29/02/2016 | 20/01/2016 | 8.575,38 | 01 | 7.850 | |
| Dia. | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato | Taxa | Valor dos Juros | Valor do IOF | Saldo Bloqueado | |
| 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limite do Contrato | Saldo Disponível | Saldo Médio Mensal | | | |
| 0,00 | 8.575,38 | 8.575,38 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------|-----------------|-------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA SE | | Cliente Corrente 22/300.177-0 Agência AREIA BRANCA | | | |
| Data de Emissão | Data Saldo Anterior | Saldo Anterior | Folha | Sequência | |
| 31/03/2016 | 20/01/2016 | 8.575,38 | 01 | 11.834 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato | Taxa | Valor dos Juros | Valor do IOF | Saldo Bloqueado | |
| 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limite do Contrato | Saldo Disponível | Saldo Médio Mensal | | | |
| 0,00 | 8.575,38 | 8.575,38 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N. 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|--|--------------------------|--|------|---|-----------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 29/04/2016 | | Data Saldo Anterior 20/01/2016 | | Saldo Anterior 8.575,38 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 9.148 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| 13 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 3.204,54 | 8.575,38 |
| 14 | LIB DEPOS BLOQ | 0111111 | | 3.204,54CR | 11.779,92 |
| 29 | ATM-SQ TRF ISEN | 0994002 | | 11.700,00DB | 79,92 |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | | Valor dos Juros 0,00 | |
| | | | | Valor do IOF 0,00 | |
| | | | | Saldo Bloqueado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 79,92 | | Saldo Médio Mensal 9.611,29 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA. | | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | | |
| | | | | | Agência AREIA BRANCA | | |
| Data de Emissão 31/05/2016 | | Data Saldo Anterior 29/04/2016 | | Saldo Anterior 79,92 | | Folha 01 | Sequência 8.687 |
| Dia | Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO *** | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo | | |
| Vend. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 | | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 79,92 | | | Saldo Médio Mensal 79,92 | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA. | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 30/06/2016 | | Data Saldo Anterior 29/04/2016 | | Saldo Anterior 79,92 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 4.769 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTO *** | | | TACAO NO PERIODO *** | |
| Venc. Contrato 00/00/0000. | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 79,92 | | Saldo Médio Mensal 79,92 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 29/07/2016 | | Data Saldo Anterior 29/04/2016 | | Saldo Anterior 79,92 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 6.014 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTACAO NO PERODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 79,92 | | Saldo Médio Mensal 79,92 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| SE | | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão | Data Saldo Anterior | Saldo Anterior | | Folha | Sequência | |
| 31/08/2016 | 29/04/2016 | 79,92 | | 01 | 8.639 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo | |
| | *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO *** | | | | | |
| Venc. Contrato | | Taxa | Valor dos Juros | Valor do IOF | Saldo Bloqueado | |
| 00/00/0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limite do Contrato | | Saldo Disponível | | Saldo Médio Mensal | | |
| 0,00 | | 79,92 | | 79,92 | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA SE | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão | Data Saldo Anterior | Saldo Anterior | Folha | Sequência | |
| 30/09/2016 | 29/04/2016 | 79,92 | 01 | 6.180 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTACAO NO PER | | | 0000 *** | |
| Venc. Contrato | | Taxa | Valor dos Juros | Valor do IOF | Saldo Bloqueado |
| 00/00/0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite do Contrato | | Saldo Disponível | Saldo Médio Mensal | | |
| 0,00 | | 79,92 | 79,92 | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/10/2016 | | Data Saldo Anterior 29/04/2016 | | Saldo Anterior 79,92 | |
| | | | | Folha 01 | Sequência 3.928 |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 79,92 | | Saldo Médio Mensal 79,92 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------|-------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 30/11/2016 | | Data Saldo Anterior 29/04/2016 | | Saldo Anterior 79,92 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 941 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | | Valor dos Juros 0,00 | |
| | | | | Valor de IOF 0,00 | |
| | | | | Saldo Diquêado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 79,92 | | Saldo Médio Mensal 79,92 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Ciente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Ciente Corrente 22/300.177-0 Agência AREIA BRANCA | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------------|
| Data de Emissão 30/12/2016 | | Data Saldo Anterior 29/04/2016 | | Saldo Anterior 79,92 | | Folha 01 | Sequência 8.636 |
| Dia | Histórico | Doc. | Ong | Lançamento | Saldo | | |
| 13 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 3.220,80 | 79,92 | | |
| | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 3.220,80 | 79,92 | | |
| | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 0400700 | 014 | 4.294,40 | 79,92 | | |
| 14 | LJB DEPOS BLOQ | 0111111 | | 10.736,00CR | 10.815,92 | | |
| 27 | ATM-SQ TRF ISEN | 0994001 | | 10.800,00DB | 15,92 | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor de IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 | | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 15,92 | | Saldo Médio Mensal 4.571,79 | | | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/01/2017 | | Data Saldo Anterior 27/12/2016 | | Saldo Anterior 15,92 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 96.634 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 15,92 | | Saldo Médio Mensal 15,92 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Ciente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Ciente Corrente 22/300.177-0 | |
| SE | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 24/02/2017 | Data Saldo Anterior 27/12/2016 | Saldo Anterior 15,92 | Folha 01 | Sequência 351 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig. | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 15,92 | | Saldo Médio Mensal 15,92 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FDPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/03/2017 | | Data Saldo Anterior 27/12/2016 | | Saldo Anterior 15,92 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 3.154 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig. | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 15,92 | | Saldo Médio Mensal 15,92 | |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| SE | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 28/04/2017 | Data Saldo Anterior 27/12/2016 | Saldo Anterior 15,92 | Folha 01 | Sequência 99.136 | |
| Dia | Histórico *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 | |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 15,92 | | Saldo Médio Mensal 15,92 | |

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/05/2017 | | Data Saldo Anterior 27/12/2016 | | Saldo Anterior 15,92 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 112 | |
| Dia | Histórico | Dço. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 15,92 | | Saldo Médio Mensal 15,92 | |



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300177-0
AREIA BRANCA PREF. GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|------|
| Da conta | 15,92 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 15,92 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre:

Todos

Inicial. Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE ▾ DEP CHEQUE LIB ▾ SAQUEPAGUE ▾ DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 15,92 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO**



| | | | | | |
|--|--|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - RESSARCIMENTO PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 30/06/2017 | Data Saldo Anterior 27/12/2016 | Saldo Anterior 15,92 | Folha 01 | Sequência 594 | |
| Dia | Histórico *** SEM MOVIMENTACAO NO PERIODO *** | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 15,92 | | Saldo Médio Mensal 15,92 | |



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300177-0
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|------|
| Da conta | 15,92 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 15,92 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 15,92 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO



| Cliente MUNICIPIO DE AREIA BRANCA FOPAG - Ressarcimento PC JOVINIANO FREIRE, S N 49.580-000 AREIA BRANCA | | | | Cliente Corrente 22/300.177-0 | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | | Agência AREIA BRANCA | |
| Data de Emissão 31/07/2017 | | Data Saldo Anterior 27/12/2016 | | Saldo Anterior 15,92 | |
| | | | | Folha 01 | |
| | | | | Sequência 1.009 | |
| Dia | Histórico | Doc. | Orig | Lançamento | Saldo |
| | *** SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO *** | | | | |
| Venc. Contrato 00/00/0000 | | Taxa 0,00 | Valor dos Juros 0,00 | Valor do IOF 0,00 | Saldo Bloqueado 0,00 |
| Limite do Contrato 0,00 | | Saldo Disponível 15,92 | | Saldo Médio Mensal 15,92 | |

Meses anteriores

Data: 11/01/2018 Hora: 09:09:52 Local: 03900013
 Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300177-0
 Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/07/2017 A 31/07/2017
 Data Último Movimento: 28/12/2017

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | | | |
| | Saldo em 3107 | | | 15,92 | |
| | | | | 15,92 | |

DADOS RELATIVOS A 11/01/2018:

Saldo Atual 66,80
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 66,80

[Voltar](#)

Meses anteriores

Data: 11/01/2018 Hora: 09:10:30 Local: 03900013
Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300177-0
Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/08/2017 A 31/08/2017

Data Último Movimento: 28/12/2017

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 15,92 | |
| | Saldo em 3108 | | | 15,92 | |

DADOS RELATIVOS A 11/01/2018:

Saldo Atual 66,80

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 66,80

[Voltar](#)

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

Data: 11/01/2018 Hora: 09:11:13 Local: 03900013

Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300177-0

Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/09/2017 A 30/09/2017

Data Último Movimento: 28/12/2017

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|-------|--------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| | Saldo Anterior | | | 15,92 | |
| 13/09 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 0140013 | 3.220,80 | 15,92+ |
| 14/09 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 0000013 | 3.220,80+ | 3.236,72+ |
| | Saldo em 3009 | | | 3.236,72 | |

DADOS RELATIVOS A 11/01/2018:

Saldo Atual 66,80

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPME: 0,00

DISP SAQUE: 66,80

[Voltar](#)

Meses anteriores

Data: 11/01/2018 Hora: 09:11:58 Local: 03900013
Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300177-0
Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/10/2017 A 31/10/2017
Data Último Movimento: 28/12/2017

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|----------|-------|
| | Saldo Anterior | | | | |
| | Saldo em 3110 | | | 3.236,72 | |
| | | | | 3.236,72 | |

DADOS RELATIVOS A 11/01/2018:

Saldo Atual 66,80
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 66,80

[Voltar](#)

Meses anteriores

Data: 11/01/2018 Hora: 09:12:28 Local: 03900013

Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300177-0

Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/11/2017 A 30/11/2017

Data Último Movimento: 28/12/2017

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|-------|--------------------------|--------|---------|-----------|------------|
| | Saldo Anterior | | | | |
| 10/11 | PG CREDOR GOV SE BLQ 24H | 400700 | 0140013 | 3.236,72 | |
| 13/11 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 0000013 | 8.764,07 | 3.236,72+ |
| 23/11 | APLICACAO RDB | 133495 | 0000013 | 8.764,07+ | 12.000,79+ |
| 23/11 | APLICACAO RDB | 133498 | 0000013 | 8.764,07- | 3.236,72+ |
| | Saldo em 30/11 | | | 3.236,72- | 0,00 |
| | | | | 0,00 | |

DADOS RELATIVOS A 11/01/2018:

Saldo Atual 66,80

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 66,80

Voltar

Meses anteriores

Data: 11/01/2018 Hora: 09:13:02 Local: 03900013
 Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300177-0
 Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017
 Data Último Movimento: 28/12/2017

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|-------|----------------|--------|---------|------------|------------|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 | |
| 28/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 994001 | 12.000,00- | 12.000,00- |
| 28/12 | RESG AUTOM RDB | 000000 | 0000013 | 12.066,80+ | 66,80+ |
| | Saldo em 3112 | | | 66,80 | |

DADOS RELATIVOS A 11/01/2018:

Saldo Atual 66,80
 LIM. CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 66,80

Voltar



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27908-0 PM AREIA BRANCA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|-------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.354.982.000.038 | 3.809,20 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.360.424.000.052 | 21.337,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.376.531.000.002 | 812,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.378.268.000.032 | 5.310,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.386.970.000.005 | 74,20 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.601 | 600,00 D | |
| | | | | 047 0039 34639926553 ARIOZANA SANTOS | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.602 | 1.700,00 D | |
| | | | | 047 0039 34639926553 ARIOZANA SANTOS | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.603 | 1.504,50 D | |
| | | | | 047 0039 06042062590 TAMIRES SANTANA S | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.604 | 1.075,00 D | |
| | | | | 047 0039 06044874524 ACASSIA SANTOS SA | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.605 | 848,95 D | |
| | | | | 047 0039 07142669578 LUIS FERNANDO MEN | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.606 | 121,55 D | |
| | | | | 047 0039 08234419544 ELBER SANTOS VIEI | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.607 | 1.770,00 D | |
| | | | | 047 0049 23578017515 EDVAN MATOS DIAS | | | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.723,80 D | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 120.701 | 44,20 D | |
| | | | | 047 0039 08234419544 ELBER SANTOS VIEI | | | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 44,20 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 7.328,20 D | |
| | | | | 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.402 | 200,00 D | |
| | | | | 047 0039 34639926553 ARIOZANA SANTOS | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.403 | 115,00 D | |
| | | | | 047 0039 34639926553 ARIOZANA SANTOS | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.404 | 1.075,00 D | |
| | | | | 047 0039 06044874524 ACASSIA SANTOS SA | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.405 | 1.865,00 D | |
| | | | | 047 0039 34639926553 ARIOZANA SANTOS | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.406 | 1.809,70 D | |
| | | | | 047 0039 83873112515 IRACEMA DE JESUS | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.407 | 1.132,20 D | |
| | | | | 047 0039 83873112515 IRACEMA DE JESUS | | | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.408 | 90,00 D | |

| 047 0039 00723042519 GIVALDA OLIVEIRA | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------|---------|--------------------|
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.409 | 856,90 D |
| 047 0039 07142669578 LUIS FERNANDO MEN | | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.410 | 600,00 D |
| 047 0039 34639926553 ARIOZANA SANTOS | | | | | |
| 14/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.072,00 C 0,00 C |
| 15/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.501 | 1.671,00 D |
| 047 0039 06042062590 TAMIRES SANTANA S | | | | | |
| 16/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 121.502 | 150,00 D |
| 047 0039 00723042519 GIVALDA OLIVEIRA | | | | | |
| 15/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.821,00 C 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.101 | 1.458,00 D |
| 047 0039 83873112515 IRACEMA DE JESUS | | | | | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.458,00 C 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111120000103 - BB AG 278 C/C - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR

Conciliação da Conta 1111120000103 - BB AG 278 C/C - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Sálida não considerada pela Contabilidade (+)

| | | |
|------------|---|----------|
| 15/12/2014 | OB 2058/14 - PAG.DUPLICIDADE ENIVÂNIA CARVALHO PEIXOTO LTDA ME 92 | 1.395,75 |
| 19/12/2014 | OB 2107/14 - PAG. DUPLICIDADE ILZA FERNANDES DE JESUS SANTOS 93 | 748,20 |
| 30/12/2014 | OB 1971/14 - PAG.DUPLICIDADE GLOBAL ALIMENTOS LTDA 91 | 290,55 |
| 06/12/2017 | ARIOZANA SANTOS - PAGTO A MAIOR 99 | 600,00 |

Total: 3.034,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.034,50

Data: 31/12/2017



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 28225-1 PM AREIA BRANCA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 09/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.347.199.000.014 | 215,95 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.347.544.000.015 | 5.208,64 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.424,59 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 278-X
 Conta corrente: 30895-1 P M A B FNDE PNAE
 Período do extrato: 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 16/05/2003 | balancete | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 328,04 C |
| 31/12/2017 | movimento | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 328,04 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19599-5 P M AREIA BRANCA FAE MERE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,56 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,56 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 30415-8 PREF.M.A.BRANCA MEC
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| | balancete | | | | | | |
| 16/05/2003 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 42,48 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 42,48 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 18590-6 PM AREIA BRANCA -FEB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.752,27 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.893,54 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 68.742,82 C | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | 120.601 | 69.906,27 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0002 024218369000133 POSTO BEL IRM | 120.602 | 16.100,33 D | |
| 06/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.322,03 D | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 183,92 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.824,68 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 16.413,70 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.808,57 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 232.722,37 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 328,98 C | |
| 08/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 320.282,22 D | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS | 121.101 | 5.373,33 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS | 121.102 | 880,78 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE | 121.103 | 19.271,89 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA | 121.104 | 81.956,90 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC | 121.105 | 1.829,03 D | |
| 11/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 109.311,93 C | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 295,85 C | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 12.802,50 C | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 125.363,39 C | |
| 13/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 138.461,74 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.446,52 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.003,79 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 12,63 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 95.568,81 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 46.971,45 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 11.202,02 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.234,31 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 161.792,24 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 66,55 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 66,26 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 438 TED 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | 122.001 | 20.455,00 D | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.002 | 482.423,95 D | |

02/01/2018

Banco do Brasil

047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------|--------------|--------|
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.003 | 48.873,64 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 41.897,49 D | |
| | | | 047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 271.418,02 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 4.028,10 D | |
| | | | 104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.602 | 201,00 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 122.603 | 60,30 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.604 | 132,60 D | |
| | | | GPS- Ident.: 14970182000138 - 12/2017 | | | |
| 16/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.422,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 4.655,42 C | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.137,94 C | |
| 27/12/2017 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 141.506,12 C | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 150.299,48 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 25,14 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 57.583,32 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 13.732,80 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.513,17 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 196.372,89 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 76,20 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACAO | 350 | 692,63 C | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 220.258,89 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 10.639,13 D | |
| | | | 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 122.803 | 254.424,58 D | |
| | | | GPS- Ident.: 13100995000104 - 11/2017 | | | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 215.326,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 51,47 C | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111120000114 - BB AG 278 C/C - 18590-6 - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111120000114 - BB AG 278 C/C - 18590-6 - FUNDEB

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2017 PAGTO A CEF A SER INFORMADO PELO BB 99
17/01/2017 VLR. PAGO A MAIOR AO SINTESE JANEIRO 2017 99

5.249,71

1.579,76

Total: 6.829,47

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.829,47

Data: 31/12/2017



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300134-7
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300136-3
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 254,81 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 254,81 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 254,81 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Extrato conta corrente

02/01/2018 09:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 33381-6 PM AREIA BRANCA-BRASI
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------------|------------|--------|
| 22/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 6.678.494.000.000 | 471,93 C | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 471,93 D | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 6.798.892.000.000 | 254,07 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 6.798.975.000.000 | 254,07 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 6.799.141.000.000 | 254,07 C | |
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 752,21 D | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 7.070.336.000.000 | 254,07 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 7.070.524.000.000 | 254,07 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 7.070.737.000.000 | 254,07 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C | 7.070.787.000.000 | 254,07 C | |
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.016,28 D | 0,00 C |
| 31/12/2017 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300158-4
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 41.895,79 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 143.447,89 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 101.552,10 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Saldo Anterior: 372,16 +

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 11/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 14.250,00 - | 13.877,84 - |
| 11/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 750,00 - | 14.627,84 - |
| 11/12/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 14.663,16 + | 35,32 + |
| 13/12/2017 | TED SPB-PAG | 2 | 41.860,47 + | 41.895,79 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300080-4
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 6.663,03 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 7.164,89 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 501,86 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 8.698,67 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 05/12/2017 | LANC A CREDITO | 900858 | 5.233,75 + | 13.932,42 + |
| 06/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 1.380,30 - | 12.552,12 + |
| 06/12/2017 | ATM - ENERGISA | 115739 | 22,01 - | 12.530,11 + |
| 06/12/2017 | ATM - DESO | 170731 | 196,56 - | 12.333,55 + |
| 06/12/2017 | APLICACAO RDB | 133895 | 12.000,00 - | 333,55 + |
| 07/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 798,00 - | 464,45 - |
| 07/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 798,00 - | 1.262,45 - |
| 07/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 798,00 - | 2.060,45 - |
| 07/12/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 2.100,48 + | 40,03 + |
| 08/12/2017 | DEV DOC ON-LINE | 290800 | 798,00 + | 838,03 + |
| 11/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 800,00 - | 38,03 + |
| 11/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 600,00 - | 561,97 - |
| 11/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 655,75 - | 1.217,72 - |
| 11/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 1.612,12 - | 2.829,84 - |
| 11/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 356,45 - | 3.186,29 - |
| 11/12/2017 | ATM - TRF ONLINE | 994001 | 74,96 - | 3.261,25 - |
| 11/12/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 3.302,19 + | 40,94 + |
| 12/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 798,00 - | 757,06 - |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------|
| 12/12/2017 | LANC A CREDITO | 900113 | 13.515,07 + | 12.758,01 + |
| 13/12/2017 | ATM - DUA | 246721 | 191,53 - | 12.566,48 + |
| 15/12/2017 | ATM - DESO | 184922 | 33,00 - | 12.533,48 + |
| 15/12/2017 | ATM - DESO | 206012 | 33,00 - | 12.500,48 + |
| 19/12/2017 | ATM - DESO | 145210 | 33,00 - | 12.467,48 + |
| 19/12/2017 | ATM - DESO | 145213 | 33,00 - | 12.434,48 + |
| 19/12/2017 | ATM - ENERGISA | 145243 | 406,92 - | 12.027,56 + |
| 19/12/2017 | LANC A CREDITO | 900433 | 6.243,80 + | 18.271,36 + |
| 20/12/2017 | TED SPB-PAG | 506 | 260.000,00 + | 278.271,36 + |
| 20/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 189.494,50 - | 88.776,86 + |
| 20/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 57.223,68 - | 31.553,18 + |
| 20/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994002 | 3.088,13 - | 28.465,05 + |
| 20/12/2017 | ATM - GPS | 994001 | 20.976,32 - | 7.488,73 + |
| 20/12/2017 | TED SPB-STR | 1123 | 30.000,00 + | 37.488,73 + |
| 20/12/2017 | ATM - GPS | 994002 | 21.399,89 - | 16.088,84 + |
| 21/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 116,00 - | 15.972,84 + |
| 21/12/2017 | LANC A CREDITO | 900591 | 447,78 + | 16.420,62 + |
| 26/12/2017 | LANC A CREDITO | 900302 | 10.475,61 + | 26.896,23 + |
| 27/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 19.338,50 - | 7.557,73 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 166.000,00 + | 173.557,73 + |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 400.000,00 + | 573.557,73 + |
| 28/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 56.200,26 - | 517.357,47 + |
| 28/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 3.088,16 - | 514.269,31 + |
| 28/12/2017 | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 439.986,96 - | 74.282,35 + |
| 28/12/2017 | DEB TRANSF ISEN | 39013 | 50.051,74 - | 24.230,61 + |
| 28/12/2017 | ATM - GPS | 994002 | 29.649,40 - | 5.418,79 - |
| 28/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994001 | 600,00 + | 4.818,79 - |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 600,00 - | 5.418,79 - |
| 28/12/2017 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 600,00 - | 6.018,79 - |
| 28/12/2017 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 116,00 - | 6.134,79 - |
| 28/12/2017 | LANC A CREDITO | 900253 | 26,08 + | 6.108,71 - |
| 28/12/2017 | RESG AUTOM RDB | 0 | 6.119,97 + | 11,26 + |
| 29/12/2017 | TRANSF ON-LINE | 994002 | 100,00 + | 111,26 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300111-8
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300112-6
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| Nenhum lançamento para o período | | | | |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300113-4
AREIA BRANCA PREF. GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Meses anteriores

Data: 05/01/2018 Hora: 11:52:31 Local: 03900013

Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300084-7

Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017

Data Último Movimento: 24/10/2003

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 2,51 | |
| | Saldo em 3112 | | | 2,51 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2018:

Saldo Atual 2,51

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 2,51

[Voltar](#)



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300117-7
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,01 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300114-2
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 65,68 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 65,68 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 65,68 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300130-4
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 126.621,74 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB Automático | 126.621,74 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

Conta: 1111120000129 - Banese AG:039 C/C - 300130-4 - PNATE

Conciliação da Conta 1111120000129 - Banese AG 039 C/C - 300130-4 - PNATE

Saldo em 31/12/2017 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/07/2016 REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL 9279
05/06/2017 BLOQUEIO JUDICIAL 369

733,05

5.189,82

Total: 5.922,87

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.922,87

Data: 31/12/2017



Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300108-8
AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 156,69 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 156,69 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 156,69 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Meses anteriores

Data: 05/01/2018 Hora: 11:52:49 Local: 03900013
 Ag.: 039/00 AREIA BRANCA Conta: 22/300107-0
 Nome: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

Período Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017
 Data Último Movimento: 13/04/2006

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|--------|-------|
| | Saldo Anterior | | | 156,54 | |
| | Saldo em 3112 | | | 156,54 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2018:

Saldo Atual 156,54
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 156,54

Voltar



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2175600022
 2175/006/00647014-6
 AREIA BRANCA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,20C |

GOV ON A AIXA
 2175600022
 2175/006/00647014-6
 AREIA BRANCA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

GOV ON A AIXA
 2175600022
 2175/006/00647014-6
 AREIA BRANCA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/006/00647023-5

Nome:

MUNICIPIO DE AREIA BRA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14107-0 P MUN AREIA BRANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 71.052,84 | | | 8.809,330959 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 45.354,75 | | | 5.622,074905 | 8,067261779 | 3.187,256054 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 1.011,28 | | | 125,356050 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 44.343,47 | | | 5.496,718855 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 4.122,59 | | | 510,921236 | 8,068934527 | 2.676,334018 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 4.122,59 | | | 510,921236 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 3.767,20 | | | 466,877007 | 8,068934527 | 2.209,457811 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 3.767,20 | | | 466,877007 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 14.119,51 | | | 1.749,153521 | 8,072195970 | 460,304290 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 14.119,51 | | | 1.749,153521 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 637.657,77 | | | 78.978,176946 | 8,073847671 | 79.438,481236 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 373.425,48 | | | 46.242,837981 | 8,075314931 | 126.021,318217 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 26.702,98 | | | 3.306,129557 | 8,076809920 | 122.375,189660 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 3.717,79 | | | 460,304290 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 22.985,19 | | | 2.845,825267 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 62.133,20 | | | 7.691,545790 | 8,078116116 | 114.683,643870 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 62.133,20 | | | 7.691,545790 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 16.437,40 | | | 2.034,089732 | 8,080961101 | 112.649,554138 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 16.437,40 | | | 2.034,089732 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 26.087,00 | | | 3.227,537309 | 8,082633135 | 109.422,016829 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 26.087,00 | | | 3.227,537309 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 28.238,20 | | | 3.493,052282 | 8,084104593 | 105.928,964547 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 28.238,20 | | | 3.493,052282 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 5.629,39 | | | 696,221835 | 8,085626899 | 105.232,742712 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 5.629,39 | | | 696,221835 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 643.240,89 | | | 79.538,839561 | 8,087129427 | 25.693,903151 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 477.058,99 | | | 58.989,904731 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 166.181,90 | | | 20.549,934830 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 167.885,55 | | | 20.755,724900 | 8,088638234 | 4.938,178251 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 167.885,55 | | | 20.755,724900 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 29.185,12 | | | 3.606,806637 | 8,091678577 | 1.331,371614 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 29.185,12 | | | 3.606,806637 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 8.087,00 | | | 999,223497 | 8,093284460 | 332,148117 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 8.087,00 | | | 999,223497 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 2.688,66 | | | 332,148117 | 8,094768164 | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 2.688,66 | | | 332,148117 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 71.052,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.011,083,25 |
| RESGATES (-) | 1.083.679,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.543,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.543,35 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 8,065633822 |
| 29/12/2017 | 8,096320557 |

Rentabilidade

No mês 0,3804
No ano 7,7893
Últimos 12 meses 7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 28257-X PM AREIA BRANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.076,78 | | | 304,626780 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.079,16 | | | 304,626780 | | 304,626780 |

Resumo do mês

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR | 1.076,78 | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | | |
| RESGATES (-) | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,38 | | | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | |
| IOF (-) | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,38 | | | | | | |
| SALDO ATUAL = | 1.079,16 | | | | | | |

Valor da Cota

| | | | | | | | |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 30/11/2017 | 3,534751031 | | | | | | |
| 29/12/2017 | 3,542572639 | | | | | | |

Rentabilidade

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| No mês | 0,2212 | | | | | | |
| No ano | 5,6771 | | | | | | |
| Últimos 12 meses | 5,6771 | | | | | | |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB.0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA::

2175600022

Conta Referência:

2175/013/00647015-7

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 11/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 298.753,50C |
| 11/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 1.218,63C | 299.972,13C |
| 22/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 299.972,13C |
| 22/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 57,94C | 300.030,07C |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | | 300.030,07C |

2175/013/00647015-7

AREIA BRANCA PREFEITURA

2175600022

00 299.972,13C

2175/013/00647015-7

AREIA BRANCA PREFEITURA

2175600022

00 299.972,13C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------------|--|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | | Código 2175 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
| Administradora | | | | |
| Nome Caixa Econômica Federal | | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
| Cliente | | | | |
| Nome AREIA BRANCA PREFEITURA | | CPF/CNPJ 13.100.995/0001-04 | Conta Corrente 006.00647016-4 | Mês/Ano 12/2017 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação 01/01 | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,002293 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 0,000000 |
| IRRF | 0,00 | 0,000000 |
| IOF | 0,00 | 0,000000 |
| Taxa de Salda | 0,00 | 0,000000 |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,002293 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | 0,000000 |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/013/00647013-0

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 11/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 35.572,80C |
| 11/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 22,62C | 35.595,42C |
| 22/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 35.595,42C |
| 22/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 129,39C | 35.724,81C |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | | 35.724,81C |

2175 013 00647013-0

AREIA BRANCA

2175600022

2175/013/00647013-0

AREIA BRANCA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

35.724,81C

35.572,80C

35.595,42C

35.595,42C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C

35.724,81C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2175600022
 2175/013/00647012-2
 AREIA BRANCA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 22/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 36.915,19C |
| 22/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 157,74C | 37.072,93C |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | 37.072,93C | |



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2175600022
 2175/013/00647014-9
 AREIA BRANCA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 11/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 92.054,73C |
| 11/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 13,41C | 92.068,14C |
| 22/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 92.068,14C |
| 22/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 379,94C | 92.448,08C |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | 92.448,08C | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.056-1

Especificação do Título

Número: 98734
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 92% CDI Valor Aplicado: 864,00
Data Aplicação: 29/01/2015 Data Vencimento: 03/01/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 735,59 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 3,65 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 739,24 |
| Saldo Líquido: | R\$ 739,24 | |
| Taxa Período: | 0,4962% | Taxa Anual: 6,4360% |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.191-6

Especificação do Título

Número: 108230
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 16.800,00
Data Aplicação: 21/01/2016 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 3.320,71 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 14,32 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 3.335,03 |
| Saldo Líquido: | R\$ 3.335,03 | |
| Taxa Período: | 0,4313% | Taxa Anual: 5,5736% |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.191-6

Especificação do Título

Número: 126695
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 18.000,00
Data Aplicação: 07/06/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 18.624,18 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 84,37 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 18.708,55 |
| Saldo Líquido: | R\$ 18.708,55 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 278-X
 Conta: 13059-1 PM AREIA BRANCA -CIDE
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 36.479,78 | | | 10.320,326424 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 36.560,51 | | | 10.320,326424 | | 10.320,326424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 36.479,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,73 |
| SALDO ATUAL = | 36.560,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 19996-6 PM AREIA BRANCA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.064,05 | | | 583,930870 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 11,82 | | | 3,343077 | 3,53663875 | 587,273947 |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,827604 | 3,536562385 | 590,101551 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 1,51 | | | 0,426871 | 3,537364872 | 590,528422 |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 5,33 | | | 1,506633 | 3,537689068 | 592,035055 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 68,59 | | | 19,376091 | 3,539929551 | 611,411146 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 4,236912 | 3,540313989 | 615,648058 |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 20,00 | | | 5,648010 | 3,541069804 | 621,296068 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.870,67 | | | 1.092,966852 | 3,541434025 | 1.714,262920 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 15,09 | | | 4,260505 | 3,541633232 | 1.718,523425 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 6.086,58 | | | 1.718,304475 | 3,542201098 | 0,218950 |
| | Aplicação 23/11/2017 | 2.063,39 | | | 582,515987 | | |
| | Aplicação 28/11/2017 | 5,01 | | | 1,414883 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 11,84 | | | 3,343077 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 10,02 | | | 2,827604 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1,51 | | | 0,426871 | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 5,34 | | | 1,506633 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 68,63 | | | 19,376091 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 15,01 | | | 4,236912 | | |
| | Aplicação 22/12/2017 | 20,01 | | | 5,648010 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 3.871,51 | | | 1.092,966852 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 14,31 | | | 4,041555 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 102,93 | | | 29,055155 | 3,542572639 | 29,274105 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 103,71 | | | 29,274105 | | 29,274105 |

Resumo do mês

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR | 2.064,05 | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | 4.120,94 | | | | | | |
| RESGATES (-) | 6.086,58 | | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,30 | | | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | |
| IOF (-) | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,30 | | | | | | |
| SALDO ATUAL = | 103,71 | | | | | | |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIRO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência 278-X
 Conta 29580-9 CONVENIO775606/2012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 77.904,07 | | | 22.039,479037 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 78.076,46 | | | 22.039,479037 | | 22.039,479037 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 77.904,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 172,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 172,39 |
| SALDO ATUAL = | 78.076,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 31644-X PM AREIA BRANCA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPraj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2,94 | | | 0,832346 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2,95 | | | 0,832346 | | 0,832346 |

Resumo do mês

| | | | | | | | |
|----------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR | 2,94 | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | | |
| RESGATES (-) | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 | | | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | |
| IOF (-) | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 | | | | | | |
| SALDO ATUAL = | 2,95 | | | | | | |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,562572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12613-6 PM AREIA BRANCA - CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 8,33 | | | 2,357229 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 2.812,09 | | | 794,054041 | 3,541434025 | 796,411270 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 2.821,34 | | | 796,411270 | | 796,411270 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.812,09 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,92 |
| SALDO ATUAL = | 2.821,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 11057-4 PREF MUN AREIA BRANCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.407,51 | | | 1.812,719551 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 6.409,40 | | | 1.809,434253 | 3,542201098 | 3,285298 |
| | Aplicação 23/12/2016 | 16,37 | | | 4,622239 | | |
| | Aplicação 13/01/2017 | 156,73 | | | 44,245941 | | |
| | Aplicação 10/02/2017 | 128,57 | | | 36,297313 | | |
| | Aplicação 08/03/2017 | 226,56 | | | 63,959124 | | |
| | Aplicação 10/04/2017 | 102,83 | | | 29,029881 | | |
| | Aplicação 09/05/2017 | 330,47 | | | 93,293875 | | |
| | Aplicação 08/06/2017 | 298,17 | | | 84,175432 | | |
| | Aplicação 10/07/2017 | 217,86 | | | 61,500192 | | |
| | Aplicação 11/08/2017 | 3.673,69 | | | 1.037,121977 | | |
| | Aplicação 14/09/2017 | 322,01 | | | 90,907039 | | |
| | Aplicação 08/10/2017 | 262,83 | | | 74,200726 | | |
| | Aplicação 07/11/2017 | 673,31 | | | 190,080514 | | 3,285298 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 451,77 | | | 127,525966 | 3,542572639 | 130,811264 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 463,41 | | | 130,811264 | | 130,811264 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.407,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 451,77 |
| RESGATES (-) | 6.409,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,53 |
| SALDO ATUAL = | 463,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.605,23 | | | 454,127976 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 142,50 | | | 40,229223 | 3,542201098 | 494,357199 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.751,30 | | | 494,357199 | | 494,357199 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.605,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 142,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,57 |
| SALDO ATUAL = | 1.751,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,544751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 14998-5 PREFEITURA MUNICIPAL AREI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 338.247,42 | | | 95.692,006504 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 75.009,40 | | | 21.217,772062 | 3,535215657 | 74.474,234442 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 75.009,40 | | | 21.217,772062 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 97.754,04 | | | 27.640,977051 | 3,536562395 | 46.833,257391 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 97.754,04 | | | 27.640,977051 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 152.018,80 | | | 42.979,695831 | 3,536991062 | 3.853,561580 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 152.018,80 | | | 42.979,695831 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 9.648,00 | | | 2.726,633262 | 3,538429658 | 1.126,928298 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 9.648,00 | | | 2.726,633262 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 3.119,40 | | | 881,489434 | 3,538783198 | 245,438864 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 3.119,40 | | | 881,489434 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 635.118,49 | | | 179.376,872219 | 3,540693302 | 179.622,311083 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 217.085,95 | | | 61.285,608579 | 3,542201098 | 118.336,702504 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 869,39 | | | 245,438864 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 216.216,56 | | | 61.040,169715 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 419.216,36 | | | 118.336,702504 | | 118.336,702504 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 338.247,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 635.118,49 |
| RESGATES (-) | 554.635,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 486,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 486,04 |
| SALDO ATUAL = | 419.216,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 3,6971 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911-JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 17292-8 P M DE AREIA BRANCA- ESG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.070,08 | | | 1.151,448380 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4.079,09 | | | 1.151,448380 | | 1.151,448380 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.070,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,01 |
| SALDO ATUAL = | 4.079,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 3388-X PREFEITURA MUNICIPAL AREI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.139,35 | | | 1.453,948582 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 98,16 | | | 27,749469 | 3,537364872 | 1.481,698051 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 5.249,02 | | | 1.481,698051 | | 1.481,698051 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.139,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 98,16 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,51 |
| SALDO ATUAL = | 5.249,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 12839-2 PM AREIA BRANCA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 4,52 | | | 1,279654 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4,53 | | | 1,279654 | | 1,279654 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 4,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | | |
|------------------|--------|----------|
| No. mês | 0,2212 | |
| No ano | 5,6771 | |
| Últimos 12 meses | 5,6771 | 1,279654 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 50001-1 PM AREIA BRANCA-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 398,76 | | | 112,811026 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 399,64 | | | 112,811026 | | 112,811026 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 398,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 0,88 |
| SALDO ATUAL = | 399,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 10:38:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15227-7-PREF MUN AREIA BRANCA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.468,03 | | | 1.829,839654 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 203,05 | | | 57,401485 | 3,537364872 | 1.887,241139 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 3,21 | | | 0,906699 | 3,540313989 | 1.888,147838 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 6.677,26 | | | 1.885,059548 | 3,542201098 | 3,088290 |
| | Aplicação 29/12/2016 | 10,34 | | | 2,919415 | | |
| | Aplicação 10/01/2017 | 275,08 | | | 77,658546 | | |
| | Aplicação 24/02/2017 | 13,39 | | | 3,780785 | | |
| | Aplicação 30/03/2017 | 9,98 | | | 2,817153 | | |
| | Aplicação 10/04/2017 | 16,75 | | | 4,729325 | | |
| | Aplicação 28/04/2017 | 241,63 | | | 68,213196 | | |
| | Aplicação 10/05/2017 | 13,27 | | | 3,747051 | | |
| | Aplicação 09/06/2017 | 20,64 | | | 5,826705 | | |
| | Aplicação 20/06/2017 | 93,35 | | | 26,353954 | | |
| | Aplicação 30/06/2017 | 8,46 | | | 2,387323 | | |
| | Aplicação 10/07/2017 | 4,23 | | | 1,193480 | | |
| | Aplicação 28/07/2017 | 27,69 | | | 7,818302 | 6,422798 | 3,088290 |
| | Aplicação 10/08/2017 | 51,21 | | | 14,456528 | | |
| | Aplicação 18/08/2017 | 4,22 | | | 1,192169 | | |
| | Aplicação 08/09/2017 | 48,63 | | | 13,729302 | | |
| | Aplicação 20/09/2017 | 14,44 | | | 4,075386 | | |
| | Aplicação 29/09/2017 | 906,56 | | | 255,930601 | | |
| | Aplicação 10/10/2017 | 4.317,18 | | | 1.218,783273 | | |
| | Aplicação 20/10/2017 | 11,11 | | | 3,136958 | | |
| | Aplicação 30/10/2017 | 168,02 | | | 47,433620 | | |
| | Aplicação 10/11/2017 | 225,48 | | | 63,656583 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 195,60 | | | 55,219894 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 10,94 | | | 3,088290 | 6,422798 | 3,088290 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.468,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 206,26 |
| RESGATES (-) | 6.677,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,91 |
| SALDO ATUAL = | 10,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|-------------------|--------|
| No mês: | 0,2212 |
| No ano: | 5,6771 |
| Últimos 12 meses: | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2175600022
 2175/013/00647011-4
 AREIA BRANCA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 22/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 54.432,06C |
| 22/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 232,59C | 54.664,65C |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | 54.664,65C | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2175600022

2175/013/00647021-1

AREIA BRANCA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 09/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 13.956,48C |
| 09/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,56C | 13.957,04C |
| 09/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 13.957,04C |
| 09/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 21,62C | 13.978,66C |
| 23/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 13.978,66C |
| 23/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,01C | 13.978,67C |
| 23/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 13.978,67C |
| 23/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 37,53C | 14.016,20C |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | 14.016,20C | 31/12/2017 |

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

03/01/2018



| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 0055 | Emissão 03/01/2018 |
| 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(%) 0,1406 | No Ano(%) 4,6493 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493 | Cota em: 30/11/2017 5,834730 | Cota em: 29/12/2017 5,842934 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome AREIA BRANCA PREFEITURA | CPF/CNPJ 13.100.995/0001-04 | Conta Corrente 006.00647021-9 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data de Avaliação /2017 | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 0,01C | 0,002384 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,01C | 0,002384 |
| Saldo Bruto* | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito* | | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | 2017 |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

03/01/2018

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

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE | Código 2175 | Operação 5413 | Emissão 03/01/2018 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,2993 | No Ano(%) 6,7318 | Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318 | Cota em: 30/11/2017 1,472849 | Cota em: 29/12/2017 1,477257 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome AREIA BRANCA PREFEITURA | CPF/CNPJ 13.100.995/0001-04 | Conta Corrente 006.00647021-9 | Mês/Ano 12/2017 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Histórico | 11,02C | 7,484418 |
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,04C | |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Salda | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 11,06C | 7,484418 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | 0,000000 |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

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

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

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 | |

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 2175600022
 2175/013/00647023-8
 AREIA BRANCA PREFEITURA
 de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | 000000 | CRED BLOQ | 0,00000000 | 208,40C | 13.302,68C |
| 01/12/2017 | 000000 | TR VLR CX | 0,00000000 | 208,40D | 13.094,28C |
| 09/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 13.094,28C |
| 09/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,01C | 13.094,29C |
| 09/12/2017 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 13.094,29C |
| 09/12/2017 | 000000 | CRED JUROS | 0,00427300 | 55,95C | 13.150,24C |
| 29/12/2017 | | Saldo Atualizado | | 13.150,24C | |

13.150,24C
 A B. 007 2175, UF RJ
 7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 10:41:07

Cliente

Agência : 278-X
 Conta : 31935-X.PM AREIA BRANCA-PAC I
 Mês/ano referência : DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 52.985,33 | | | 14.989,832348 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 53.102,57 | | | 14.989,832348 | | 14.989,832348 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 52.985,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 117,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 117,24 |
| SALDO ATUAL = | 53.102,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 12838-4 PM AREIA BRANCA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPréf. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 50,68 | | | 14,337346 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 50,79 | | | 14,337346 | | 14,337346 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 50,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 50,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 33381-6 PM AREIA BRANCA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 53.245,27 | | | 15.063,371143 | | |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 471,93 | | | 133,345186 | 3,539160380 | 15.196,716329 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 762,21 | | | 215,294463 | 3,540313989 | 15.412,010792 |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.016,28 | | | 286,906353 | 3,542201098 | 15.698,917145 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 55.614,55 | | | 15.698,917145 | | 15.698,917145 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 53.245,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.250,42 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 118,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 118,86 |
| SALDO ATUAL = | 55.614,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 10:42:22

Cliente

Agência 278-X
 Conta 26735-X PM-AREIA BRANCA-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 10,73 | | | 3,036782 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 10,76 | | | 3,036782 | | 3,036782 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 10,76 |

03/01/2018 10:42:22

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês/ | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2018 10:42:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27908-0 PM AREIA BRANCA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 146.038,68 | | | 41.315,124844 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 23.723,80 | | | 6.708,152536 | 3,536562395 | 48.023,277380 |
| 07/12/2017 | RESGATE | 44,20 | | | 12,496498 | 3,536991062 | 48.010,780882 |
| | Aplicação 07/08/2017 | 44,20 | | | 12,496498 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 15.072,00 | | | 4.259,091093 | 3,538783198 | 43.751,689789 |
| | Aplicação 07/08/2017 | 7.981,47 | | | 2.255,428578 | | |
| | Aplicação 08/08/2017 | 7.090,53 | | | 2.003,662515 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 1.821,00 | | | 514,528816 | 3,539160380 | 43.237,160973 |
| | Aplicação 08/08/2017 | 1.821,00 | | | 514,528816 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.458,00 | | | 411,783760 | 3,540693302 | 42.825,377213 |
| | Aplicação 08/08/2017 | 1.458,00 | | | 411,783760 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 151.712,01 | | | 42.825,377213 | | 42.825,377213 |

Resumo do mês

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| SALDO ANTERIOR | 146.038,68 | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | 23.723,80 | | | | | | |
| RESGATES (-) | 18.395,20 | | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 344,73 | | | | | | |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | |
| IOF (-) | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 344,73 | | | | | | |
| SALDO ATUAL = | 151.712,01 | | | | | | |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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: 278-X
 Conta: 28716-4 PM AREIA BRANCA-PAR -
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 131.084,85 | | | 37.084,605215 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 131.374,91 | | | 37.084,605215 | | 37.084,605215 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 131.084,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 290,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 290,06 |
| SALDO ATUAL = | 131.374,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 10:43:09

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28225-1 PM AREIA BRANCA-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 40.267,84 | | | 11.391,986696 | | |
| 05/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.424,59 | | | 1.534,055168 | 3,536111420 | 12.926,041864 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 45.791,44 | | | 12.926,041864 | | 12.926,041864 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 40.267,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.424,59 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 99,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 99,01 |
| SALDO ATUAL = | 45.791,44 |

Valor da Cota

| | |
|-------------|-------------|
| 30/11/2017: | 3,534751031 |
| 29/12/2017: | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 10:43:36

Cliente

Agência 278-X
 Conta 28258-8 PM AREIA BRANCA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor.cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 100,70 | | | 28,489248 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 100,93 | | | 28,489248 | | 28,489248 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 100,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 100,93 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 10:43:52

Cliente

Agência 278-X
 Conta 5221-3 PM AREIA BRANCA PMDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 15.224,68 | | | 4.307,144121 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 15.258,37 | | | 4.307,144121 | | 4.307,144121 |

Resumo do mês

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|--|--|--|--|----------------------|
| SALDO ANTERIOR | 15.224,68 | | | | | | |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 | | | | | | |
| RESGATES (-) | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO BRUTO (%) | 33,69 | | | | | | 03/12/2017 15.458,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 | | | | | | |
| IOF (-) | 0,00 | | | | | | |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,69 | | | | | | |
| SALDO ATUAL = | 15.258,37 | | | | | | |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | Valor | Saldo cotas |
|------------------|--------|-------------|
| No mês | 0,2212 | |
| No ano | 5,6771 | |
| Últimos 12 meses | 5,6771 | |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 278-X
 Conta: 16379-1 PREF MUN AREIA BRANCA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5,91 | | | 1,672484 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 5,92 | | | 1,672484 | | 1,672484 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 5,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2018 10:44:26

Cliente

Agência 278-X
 Conta 12567-9 PM AREIA BRANCA-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 435,21 | | | 123,122005 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 436,17 | | | 123,122005 | | 123,122005 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 435,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,96 |
| SALDO ATUAL = | 436,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

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 278-X
 Conta 18590-6 PM AREIA BRANCA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor (RPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 2.264,78 | | | 640,718946 | | |
| 06/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.322,03 | | | 373,817807 | 3,536562395 | 1.014,536753 |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 320.282,22 | | | 90.542,602075 | 3,537364872 | 91.557,138828 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 109.311,93 | | | 30.899,247475 | 3,537689068 | 60.657,891353 |
| | Aplicação 29/11/2017 | 2.266,66 | | | 640,718946 | | |
| | Aplicação 06/12/2017 | 1.322,45 | | | 373,817807 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 105.722,82 | | | 29.884,710722 | | |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 138.461,74 | | | 39.130,844296 | 3,538429658 | 99.788,735649 |
| 20/12/2017 | RESGATE | 271.418,02 | | | 76.664,957075 | 3,540313989 | 23.123,778574 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 214.747,98 | | | 60.657,891353 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 56.670,04 | | | 16.007,065722 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 4.422,00 | | | 1.248,646726 | 3,541834025 | 21.875,131848 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 4.422,00 | | | 1.248,646726 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 150.299,48 | | | 42.435,504484 | 3,541833232 | 64.310,636332 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 215.326,45 | | | 60.788,883534 | 3,542201098 | 3.521,752798 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 77.486,12 | | | 21.875,131848 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 137.840,33 | | | 38.913,751686 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 12.476,07 | | | 3.521,752798 | | 3.521,752798 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.264,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 610.365,47 |
| RESGATES (-) | 600.478,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 324,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 324,22 |
| SALDO ATUAL = | 12.476,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 278-X
 Conta: 29148-X PM AREIA BRANCA-PAR -
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 96.154,14 | | | 27.202,520916 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 96.366,91 | | | 27.202,520916 | | 27.202,520916 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 96.154,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 212,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 212,77 |
| SALDO ATUAL = | 96.366,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 3,534751031 |
| 29/12/2017 | 3,542572639 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2212 |
| No ano | 5,6771 |
| Últimos 12 meses | 5,6771 |

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depositante: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.158-4

Especificação do Título

Número: 129920
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 34.000,00
Data Aplicação: 23/08/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 5.288,47 |
| 11/12/2017 | Resgate | 5.296,91 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 8,44 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4422% | Taxa Anual: 5,7169% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|------------|--------------|------------|----------|----------|
| 11/12/2017 | R\$ 5.296,91 | R\$ 96,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 0,00 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.158-4

Especificação do Título

Número: 132500
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 68.000,00
Data Aplicação: 26/10/2017 Data Vencimento: 29/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 68.372,72 |
| 11/12/2017 | Resgate | 9.366,25 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 282,65 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 59.289,12 |
| Saldo Líquido: | R\$ 59.289,12 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|------------|----------|----------|
| 11/12/2017 | R\$ 9.366,25 | R\$ 66,26 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 9.366,25 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.158-4

Especificação do Título

Número: 133494
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 42.000,00
Data Aplicação: 23/11/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 42.049,93 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 190,49 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 42.240,42 |
| Saldo Líquido: | R\$ 42.240,42 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.103-7

Especificação do Título

Número: 126694
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 85.000,00
Data Aplicação: 07/06/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 0,00 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4291% | Taxa Anual: 5,8439% |



Extrato de CDB/RDB Pós

Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Emissão: 17/01/2018 09:00:08

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.103-7

Especificação do Título

Número: 128645
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 132.000,00
Data Aplicação: 28/07/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 0,00 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4291% | Taxa Anual: 5,8439% |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.103-7

Especificação do Título

Número: 129621
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 25.000,00
Data Aplicação: 17/08/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 0,00 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4189% | Taxa Anual: 5,7009% |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.103-7

Especificação do Título

Número: 130705
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 134.000,00
Data Aplicação: 13/09/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 66.984,47 |
| 28/12/2017 | Resgate | 67.272,98 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 288,51 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|------------|---------------|--------------|----------|----------|
| 28/12/2017 | R\$ 67.272,98 | R\$ 1.172,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 0,00 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.103-7

Especificação do Título

Número: 132771
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 80.000,00
Data Aplicação: 03/11/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 80.342,96 |
| 28/12/2017 | Resgate | 54.061,63 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 351,95 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 26.633,28 |
| Saldo Líquido: | R\$ 26.633,28 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|------------|----------|----------|
| 28/12/2017 | R\$ 54.061,63 | R\$ 461,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 54.061,63 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.004-9

Especificação do Título

Número: 132501
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 40.000,00
Data Aplicação: 26/10/2017 Data Vencimento: 29/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 603,30 |
| 28/12/2017 | Resgate | 605,89 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 2,59 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|-------------------|------------|----------|----------|
| 28/12/2017 | R\$ 605,89 | R\$ 5,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 605,89 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
Agência: 039 - AREIA BRANCACPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Conta: 22 / 300.014-6**Especificação do Título**

Número: 130701

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 13/09/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 16.000,00

Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 506,53 |
| 28/12/2017 | Resgate | 508,66 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 2,13 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4422% | Taxa Anual: 5,7169% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|-------------------|------------|----------|----------|
| 28/12/2017 | R\$ 508,66 | R\$ 8,65 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 508,66 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.014-6

Especificação do Título

Número: 133894
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 12.000,00
Data Aplicação: 06/12/2017 Data Vencimento: 30/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 05/12/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 06/12/2017 | Saldo Inicial | 12.000,00 |
| 28/12/2017 | Resgate | 10.735,01 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 39,55 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 1.304,54 |
| Saldo Líquido: | R\$ 1.304,54 | |
| Taxa Período: | 0,3490% | Taxa Anual: 5,6410% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|------------|----------|----------|
| 28/12/2017 | R\$ 10.735,01 | R\$ 35,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 10.735,01 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
Agência: 039 - AREIA BRANCACPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Conta: 22 / 300.130-4**Especificação do Título**

Número: 130706

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 84% CDI

Data Aplicação: 13/09/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 124.358,71

Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 126.022,72 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 570,90 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 126.593,62 |
| Saldo Líquido: | R\$ 126.593,62 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
Agência: 039 - AREIA BRANCACPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Conta: 22 / 300.080-4**Especificação do Título**

Número: 133895

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 82% CDI

Data Aplicação: 06/12/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 12.000,00

Data Vencimento: 30/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 05/12/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 06/12/2017 | Saldo Inicial | 12.000,00 |
| 07/12/2017 | Resgate | 2.100,48 |
| 11/12/2017 | Resgate | 3.302,19 |
| 28/12/2017 | Resgate | 6.119,97 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 24,39 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 501,75 |
| Saldo Líquido: | R\$ 501,75 | |
| Taxa Período: | 0,3490% | Taxa Anual: 5,6410% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|----------------------|------------|----------|----------|
| 07/12/2017 | R\$ 2.100,48 | R\$ 0,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 11/12/2017 | R\$ 3.302,19 | R\$ 2,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 28/12/2017 | R\$ 6.119,97 | R\$ 19,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 11.522,64 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.177-0

Especificação do Título

Número: 93429
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 3.500,00
Data Aplicação: 03/10/2014 Data Vencimento: 09/09/2019

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/11/2016 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 0,00 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 9,9628% | Taxa Anual: 9,2688% |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.177-0

Especificação do Título

Número: 93429
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 90% CDI Valor Aplicado: 3.500,00
Data Aplicação: 03/10/2014 Data Vencimento: 06/09/2019

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 02/10/2014 | Saldo Anterior Corrigido | 0,00 |
| 03/10/2014 | Saldo Inicial | 3.500,00 |
| 29/07/2015 | Resgate | 3.809,39 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 309,39 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 40,2900% | Taxa Anual: 11,0782% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|------------|----------|----------|
| 29/07/2015 | R\$ 3.809,39 | R\$ 309,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 3.809,39 | | | |



Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/11/2017 a 30/11/2017

Emissão: 11/12/2017 às 10:48:54

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA **CPF/CNPJ:** 013.100.995/0001-04
Agência: 039 - AREIA BRANCA **Conta Corrente:** 22 / 300.177-0

Dados do Título

Número: 133495 **Valor Aplicado:** R\$ 8.764,07
Produto Contratado: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 23/11/2017 **Data do Vencimento:** 28/12/2020
Fator Negociado: 84% CDI

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 23/11/2017 | Aplicação | 8.764,07 |
| 30/11/2017 | Rendimento no Período | 10,42 |
| 30/11/2017 | Saldo Bruto Atual | 8.774,49 |

Saldo Líquido: R\$ 8.774,49

Taxa no Período: 0,1189%

Taxa Anual: 6,1720%

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
Agência: 039 - AREIA BRANCACPF/CNPJ: 013.100.865/0001-04
Conta: 22 / 300.177-0**Especificação do Título**

Número: 133498

Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT

Fator Negociado: 84% CDI

Data Aplicação: 23/11/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 3.235,72

Data Vencimento: 28/12/2020

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 3.240,55 |
| 28/12/2017 | Resgate | 3.254,52 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 13,95 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|-----------------|------------|----------|----------|
| 28/12/2017 | R\$ 3.254,52 | R\$ 17,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 0,00 | | | |

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA
Agência: 039 - AREIA BRANCACPF/CNPJ: 013.100.895/0001-04
Conta: 22 / 300.177-0**Especificação do Título**Número: 133495
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT
Fator Negociado: 84% CDI
Data Aplicação: 23/11/2017
Rentabilidade: Pós - Fixado
Valor Aplicado: 8.784,57
Data Vencimento: 29/12/2020.

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior Corrigido | 8.774,49 |
| 28/12/2017 | Resgate | 8.812,28 |
| 29/12/2017 | Rendimento no Período | 37,79 |
| 29/12/2017 | Saldo Atual Corrigido | 0,00 |
| Saldo Líquido: | R\$ 0,00 | |
| Taxa Período: | 0,4530% | Taxa Anual: 5,8603% |

Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|------------|--------------|------------|----------|---------|
| 20/12/2017 | R\$ 8.812,28 | R\$ 48,21 | R\$ 0,00 | RS 0,00 |
| Total: | R\$ 0,00 | | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 36 – Relação dos 50 maiores devedores da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Areia Branca (SE), 26 de Abril de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



Prefeitura Municipal de Areia Branca

RELATÓRIO

Em atendimento ao inciso 34º da alínea c do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, vimos através do presente relatório, apresentar providencias tomadas para a cobrança da Divida Ativa.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Tributos, vem adotando medidas de natureza administrativas no sentido de efetuar uma cobrança eficaz dos impostos. Dentre a estas medidas destacamos a melhoria da estrutura física do Departamento de Tributação, mediante ampliação das instalações e informatização do setor.

Areia Branca, 29 de dezembro de 2017.

Allan Andreelino Nunes Santos
ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO 2017

| DATA INICIO | PROJETOS | PREVISÃO PARA CONCLUSÃO | PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO |
|------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|
| CONFORME ANEXOS | | | |

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

PROJETOS EM ANDAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

| OBRA | LOCAL | INICIO | FINAL | RECURSO | PERCENTUAL EXECUÇÃO |
|--|---|------------|------------|--------------|----------------------|
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | RIO DAS PEDRAS | 22/04/2018 | 09 MESES | FNDE | EM FASE DE LICITAÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES | SEDE | 01/07/2017 | | M. ESPORTES | OBRA PARALISADA |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA(ZÉ ROMAO) | SEDE | | | RP(PROPRIOS) | LICITAÇÃO |
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO BOQUEIRÃO | POV.BOQUEIRÃO | 26/01/2018 | 22/03/2018 | RP(PROPRIOS) | CONCLUIDA |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS POVOADO PEDRINHAS | POV PEDRINHAS | 01/02/2018 | 01/12/2018 | RP(PROPRIOS) | 20% |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE | SEDE | set/17 | | RP(PROPRIOS) | 60% |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | SEDE | | | M. CIDADES | LICITAÇÃO |
| CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES DE SAUDE | POV. AREIAS, CHICO GOMES E CANJINHA | | | RP(PROPRIOS) | PLANEJAMENTO |
| REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ZÉ ROMAO | SEDE | jan/18 | abr/18 | RP(PROPRIOS) | 90% |
| REFORMA CRECHE MUNICIPAL | SEDE | jan/18 | mar/18 | RP(PROPRIOS) | 100% |
| URBANIZAÇÃO DA ENTRADA CIDADE | SEDE | jul/17 | abr/18 | RP(PROPRIOS) | 95% |
| REFORMA DE PRAÇAS | SEDE, POVOADOS | | | TURISMO | PLANEJAMENTO |

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

OBRAS PARALIZADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

| OBRA | LOCAL | INICIO | FINAL | RECURSO | EMPRESA |
|--|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO | RIO DAS PEDRAS | 22/04/2015 | 22/07/2016 | FNDE | JGL EMPREENDIMENTOS |
| CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES | SEDE | 29/06/2011 | 29/06/2012 | M. ESPORTES | JGR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | SEDE | 01/03/2012 | 08/02/2013 | FNDE | JGR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES |
| AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO BOQUEIRÃO | POV.BOQUEIRÃO | 26/03/2014 | 22/08/2014 | RP(PROPRIOS) | NOBRE CONSTRUÇÕES |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2017

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

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017

Alan Andrelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2017 à 31/12/2017

| Processo | TIPO | Fornecedor | Empenho | | Motivo | Valor Cancelado |
|--|----------------|--|---------|------------|--|------------------|
| | | | Número | Data | | |
| <u>0100000 - Ordinários Não Vinculado</u> | | | | | | |
| 1 | Processado | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 9 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 20.877,32 |
| 2 | Não Processado | HENICIA LIMA DE JESUS | 186 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 40,00 |
| 3 | Processado | C & S COMERCIO LTDA - ME | 567 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 45,60 |
| 4 | Não Processado | JOSE ARAUJO DOS SANTOS FILHO | 772 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 300,00 |
| 5 | Não Processado | UNCME-SE UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO- SECCAO SERGIPE | 789 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 120,00 |
| 6 | Processado | JORNAL GAZETA VALE DO COTINGUIBA LTDA - ME | 865 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 700,00 |
| 7 | Não Processado | CARLA REGINA SANTOS | 1187 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 75,00 |
| 8 | Processado | M SOBRAL E CIA LTDA - EPP | 1494 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 16.383,70 |
| 9 | Não Processado | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | 1912 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 35,49 |
| 10 | Não Processado | ENDECOL - ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 1914 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 1.000,00 |
| 11 | Não Processado | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1915 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 115,14 |
| 12 | Não Processado | MARIA ALDECO GOES SANTOS | 2032 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 80,00 |
| 13 | Não Processado | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 2203 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 9.989,10 |
| 14 | Não Processado | CONSTRUTORA H S LTDA - ME | 2332 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 853,08 |
| 15 | Não Processado | EDBO SOUZA ALVES | 2340 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 40,00 |
| 16 | Não Processado | DOUGLAS FERREIRA SANTOS | 2341 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 40,00 |
| 17 | Não Processado | JOSE LUIZ DOS SANTOS | 2360 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 1.000,00 |
| 18 | Processado | CASA DA COPIA LTDA - ME | 2355 | 02/01/2012 | PRESCRIÇÃO | 42,00 |
| Total Fonte Recurso | | | | | | 51.736,43 |
| <u>0150000 - MDE-Recursos Proprios</u> | | | | | | |
| 19 | Processado | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA | 1020433 | 02/01/2014 | REFERENTE A RESTO CLASSIFICADO INDEVIDO. | 7.092,80 |
| Total Fonte Recurso | | | | | | 7.092,80 |
| Total Cancelado | | | | | | 58.829,23 |

Alan Andreolino Nunes Santos

José Valmir dos Santos



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA** **GESTÃO:** **2017**

| | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---|
| GESTOR: | ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS | | | CPF: 036.219.265-00 |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | POVOADO RIO DAS PEDRAS, Rua 05, S/Nº, ZONA RURAL | | | |
| MUNICÍPIO: | AREIA BRANCA | CEP: 49.580-000 | UF: SE | TELEFONE: (79)99844-1005 |
| CARGO OU FUNÇÃO: | PREFEITO MUNICIPAL | | | |
| PERÍODO DE GESTÃO: | 2017 | | | |
| E-MAIL: | andrelino9@yahoo.com.br | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2017

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem o objetivo de apresentar as ações da gestão municipal de educação durante o ano de 2017, inseridas nas dimensões pedagógicas, administrativas e estratégicas. Dessa forma, realizar um diagnóstico a fim de identificar os pontos positivos e os frágeis para que possam ser traçadas estratégias de gestão para o ano de 2018, com foco na melhoria dos processos e da qualidade da educação.

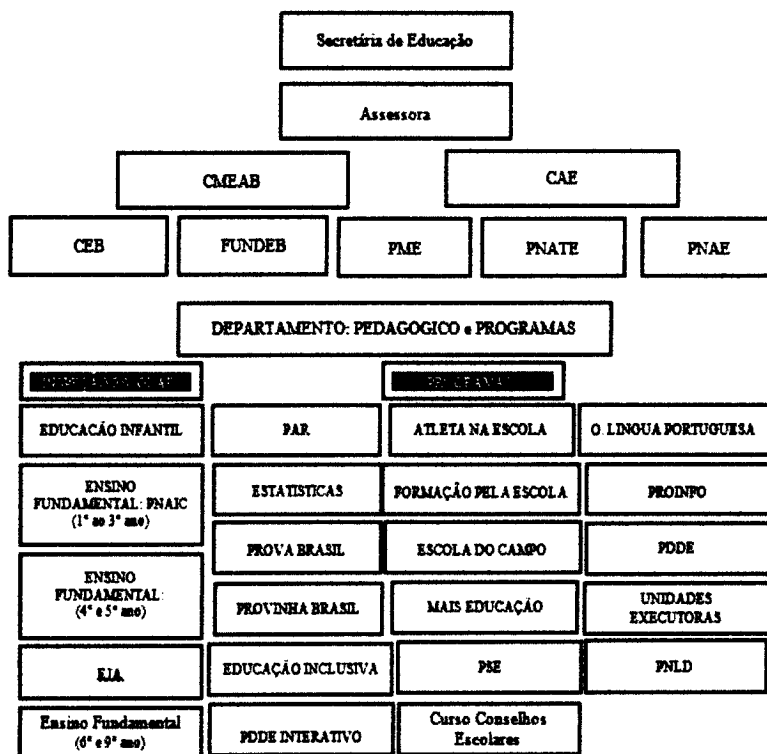
A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) do município de Areia Branca fica situada na rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 02, conta com uma equipe composta pela secretária de Educação, técnicos de educação, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais e estagiários.

Quadro 1. Equipe da SEMED

| NOME | FORMAÇÃO | FUNÇÃO |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| Josineide Oliveira Alves | Especialista em Ensino de Biologia; Graduada em Ciências Biológicas. | Secretária Municipal de Educação |
| Alexandra da Silva Santos | Especialista em Psicologia Escolar e da Aprendizagem; Graduada em Ciências Biológicas. | Assessora da Secretária de Educação |
| Ana Cristina dos Santos Martins | Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior; Graduada em Pedagogia. | Equipe técnica pedagógica |
| Elisângela Oliveira Andrade | Especialista em Língua portuguesa e compreensão textual; Graduada em Letras Português. | |
| Luciene Freire do Nascimento | Especialista em Artes e Educação; Graduada em Pedagogia. | |
| Ednalva de Silva Menezes | Especialista em Novas Abordagens do Ensino de História; Graduada em História. | |
| Aglaé Oliveira Passos | Graduada em Pedagogia. | |
| Silvânia Santana Costa | Doutora em Educação; Mestre em Educação; Graduada em História. | |
| Zulei Fontes Lima | Graduada em História | |
| Maria do Céu Santos | Ensino Fundamental | Auxiliar de Serviços Gerais |

A Secretaria de Educação está estruturada de acordo com o organograma a seguir com o intuito de atender as demandas das unidades escolares situadas no município e nos povoados, bem como, fazer a gestão dos programas do governo Federal.

Imagem 1. Organograma da SEMED



A equipe pedagógica atua para monitorar, gerir e avaliar os trabalhos realizados em todos os setores que abrange a educação municipal, de forma a atender as exigências, prazos e critérios estabelecidos pelos programas do governo Federal.

Durante o ano de 2017, diversas ações foram realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de cumprir com as deliberações do Município, do Estado e da União para forma articulada promover o desenvolvimento da educação em Areia Branca. Diante disso, o presente relatório visa apresentar de forma sintética, o que foi realizado no período nos aspectos pedagógicos, administrativos e estratégicos.

Dentre as ações realizadas para melhoria da educação de Areia Branca estão a realização do I Encontro Pedagógico; o reajuste do Piso Salarial conforme percentual concedido em 2017; Regularização e atuação dos membros dos conselhos municipal de educação; Regularização e atuação da Comissão de Gestão do Magistério; Desenvolvimento do Programa Novo Mais Educação; Adesão ao programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC); Adesão e execução do Projeto Aula Digital; Realização do Censo Educacional em parceria com o Ministério Público; Conserto e reposição de peças da frota dos ônibus Caminho da escola; Apoio aos projetos desenvolvidos pelas unidades de ensino por meio da concessão de transporte e logística para

realização; Investimento em materiais para realização de jogos e eventos efetivados nas escolas; Planejamento das ações das unidades escolares por meio de reuniões mensais com a equipe diretiva.

I ENCONTRO PEDAGÓGICO

TEMA: DESAFIOS DA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: QUALIDADE E EQUIDADE

O primeiro encontro pedagógico intitulado: Desafios da Educação Contemporânea: qualidade e equidade foi realizado na Escola Municipal José Romão do Nascimento, do dia treze a dezessete de fevereiro de dois mil e dezessete, com o objetivo de reunir os profissionais da educação municipal para discutir questões relativas a perspectivas para a educação municipal. A semana foi estruturada com palestras, minicursos e planejamento pedagógico de forma a contemplar momentos de debates que abordaram as relações interpessoais, a reforma da previdência, as ações do PROERD, a diversidade, ressaltando o trabalho em equipe, a liderança, o processo avaliativo, a integração das diversas áreas do conhecimento por meio de projeto, os procedimentos e as orientações sobre os pareceres. A programação contemplou temas referentes a educação inserindo ações desenvolvidas com professores e equipe diretiva.

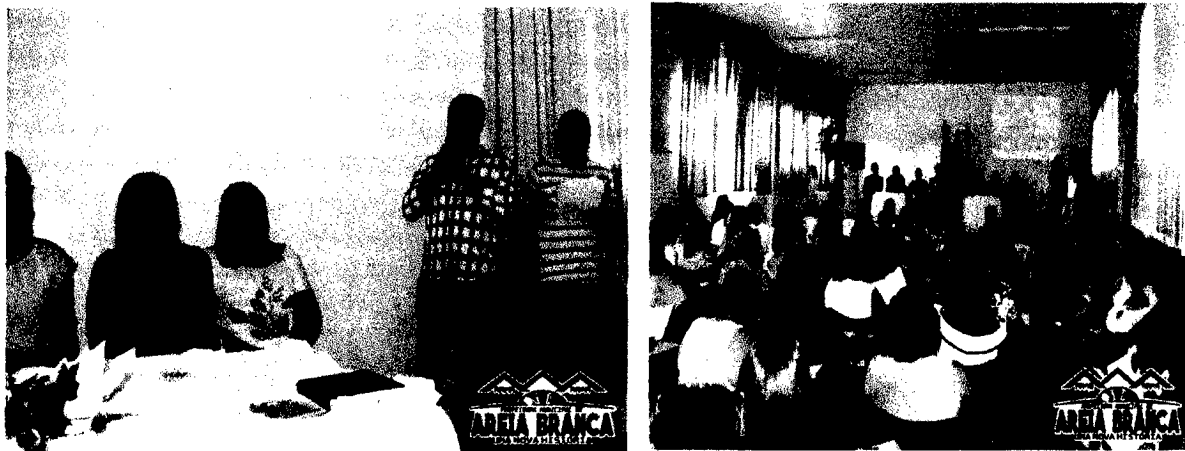
No dia 13/02/2017, na abertura oficial do evento foram convidados para compor a mesa, da direita para a esquerda: Alexandra da Silva Santos, representando o Conselho Municipal de Educação; Josefina Maria dos Santos, representando os professores e como membro do SINTESE; a representante dos diretores Hildete Costa; a secretária de educação Josineide Oliveira Alves; o prefeito, Alan Andreilino Nunes Santos; o vice-prefeito, Francisco Chagas; o secretário especial, Agripino Andelino Santos e o professor Ms. Márcio José Fidelis Neri, palestrante da abertura.

Imagem 02. Mesa da abertura oficial



Na abertura, com o intuito de evidenciar as **Perspectivas para a Educação Municipal**, o prefeito Alan Andreelino Nunes Santos ressaltou a importância da educação, da valorização profissional e o diálogo com órgãos, instituições e entidades, como o SINTESE. Destacou a reforma de escolas, priorizando as mais afetadas em sua estrutura física. Dando continuidade, a secretária de Educação, a professora Josineide Oliveira Alves falou sobre a necessidade de engajamento da equipe para evitar a evasão, motivo de preocupação em virtude da atual situação das escolas municipais.

Imagem 03 - 04. Abertura oficial: prefeito e secretária de educação



Após abertura, o professor Mestre Márcio José Fidelis Neri¹ trouxe para reflexão e discussão a temática: **Relações interpessoais e qualidade no trabalho**, após a realização de dinâmicas motivacionais, ressaltou a importância da empatia, dos relacionamentos para o desenvolvimento grupal, bem como o enfrentamento dos obstáculos do cotidiano escolar. O processo comunicacional torna-se um elemento basilar na troca de experiências e conhecimentos.

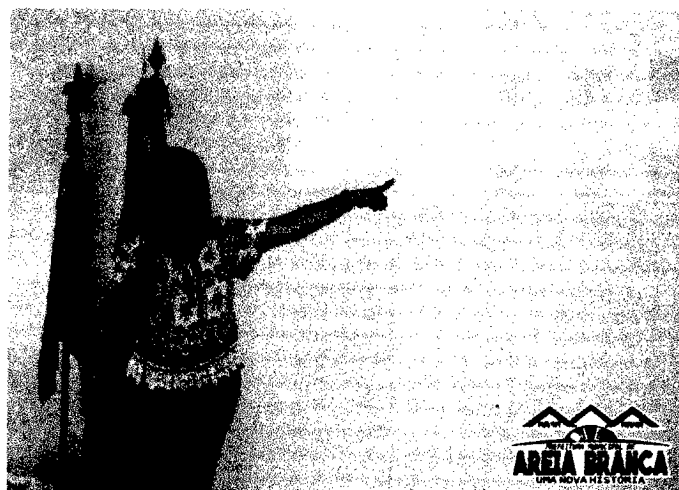
Imagem 05. Prof. Ms. Márcio José Fidelis Neri



¹ Mestre em Educação (UFS). Especialização em: Docência e Tutoria em EAD (UNIT); Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade São Luiz de França; Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional pela Faculdade Amadeus. Graduado em Pedagogia (UNIT). Acadêmico do curso de Fonoaudiologia pela Universidade Federal de Sergipe (2016). Atua como coordenador Pedagógico do Programa de Educação da Pós-graduação em EAD. Atua como Membro do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Gestão Socioeducacional e Formação de Professores (UNIT).

A professora Rita de Cássia Amorim Barroso² abordou a temática **Educação para a vida, uma vida para a educação** evidenciando, dentre outros dados, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desempenha um papel chave no norteamento da formulação e reformulação de uma estrutura curricular que desenvolva o ser de forma integral convidando os docentes a discutirem criticamente sobre a proposta da BNCC, bem como se apropriarem dos conceitos e perspectivas anunciados no documento.

Imagem 06. Prof^a. Dr. Rita de Cássia Amorim Barroso



Na sala de informática, o professor Márcio José Fidelis Neri desenvolveu um minicurso intitulado: **O olhar multifacetado da liderança e o trabalho em equipe**, direcionado para os diretores e coordenadores. Por meio de dinâmicas com bolas, papel e palitos, o docente realizou atividades em grupo e individual com o intuito de motivar a equipe diretiva para a reflexão sobre o papel da liderança nas instituições, da ação conjunta e da tomada de decisão.

Imagem 07. Minicurso / Trabalho em equipe



² Doutora em Educação (PUCRS), Mestra em Educação pela (UNIT/SE), Especialista em Informática Educativa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Especialista em Planejamento Educacional (Faculdade Salgado de Oliveira), Licenciada em Geografia pela UFS. Membro do Comitê ADHoc da Revista Sêmia: Ciências Sociais e humanas.

No período vespertino, o professor Iran Barbosa³ destacou questões relacionadas a **Reforma da Previdência**, traçando historicamente como as questões sobre os direitos dos trabalhadores foram assumindo dimensões legais na consolidação de regras que permitiam a seguridade. Evidenciou as nuances do projeto de Lei que tramitará no Poder Legislativo e suas consequências para os trabalhadores.

Imagem 08. Professor Iran Barbosa



O Sargento Prado e o soldado Antônio abordaram como a polícia militar atua em diversos municípios sergipanos, em conjunto com a escola e os pais através das ações do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (**PROERD**).

Imagem 09. PROERD



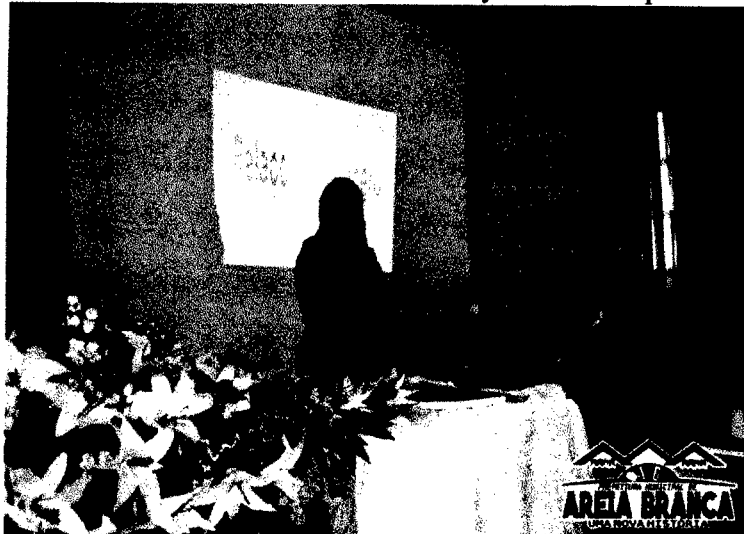
“O Proerd consiste em uma ação conjunta entre o policial militar devidamente capacitado, professores, estudantes, pais e comunidade, no sentido de prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violência. Sendo uma atividade educacional preventiva [...] busca contribuir para o fortalecimento da cultura da paz e a construção de uma sociedade mais saudável, feliz e, principalmente, mais segura”.

Fonte: <http://www.pm.se.gov.br/unidades/diversos/programa-educacional-de-resistencia-as-drogas-e-a-violencia-proerd/>

³ Graduado em História e Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Dirigiu o SINTESE de 1995 a 2007, foi coordenador Nacional da Frente Parlamentar da Terra. Em Sergipe, representou a Frente Nacional em Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes e a Frente pela Cidadania LGBT.

Encerrando as atividades do dia 12/02/2017, a **Sala de aula como espaço da diversidade** foi tema do minicurso da professora Michelle Marry Costa Campos Hora⁴, que destacou a importância de discutir questão de gênero e diversidade, ressaltando que os docentes devem estar preparados para tratar da temática e encarar as situações sem preconceito. Os docentes devem encarar a sala de aula como um espaço heterogêneo que abriga uma multiplicidade étnica, cultural e religiosa.

Imagem 10. Prof^a. Ms. Michelle Marry Costa Campos Hora



No dia 14/02/2017, no período matutino, a professora Janete da Silva Oliveira debateu sobre **Pareceres: orientações e procedimentos** destacando como os professores devem proceder para o preenchimento correto dos diários de classe.

Imagem 11. Prof^a. Janete da Silva Oliveira⁵



⁴ Mestre em Serviço Social (UFS), Especialista em Planejamento e Gestão de Projetos Sociais (UNIT), graduada em Serviço Social (UFS). Coordenadora de Pós-Graduação EAD em Planejamento e Gerenciamento de projetos Sociais (UNIT). Foi Professora Substituta do Departamento de Serviço Social da UFS Possui curso em Planejamento Estratégico e Gestão por Resultados pela ENAP-Escola Nacional de Administração Pública em Brasília-DF.

⁵ Graduada em Pedagogia pela UFS. Especialista em Psicologia na Aprendizagem Escolar. Trabalha na Secretária da Educação de Itabaiana como técnica pedagógica, coordena o PNAIC.

Dando continuidade, a professora Alexandra da Silva Santos discutiu sobre o **Sistema de avaliação municipal e instrumentais pedagógicos**, abordando a avaliação e a recuperação paralela, estas devem ser vistas pelos docentes como uma atividade diagnóstica e não punitiva. Na oportunidade, mencionou que o sistema de avaliação municipal passou por modificações, esclarecendo as dúvidas dos docentes.

Imagem 12. Prof^a. Alexandra da Silva Santos⁶



Finalizando as atividades do dia 14/02/2017, a professora Silvânia Santana ressaltou a temática: **Projetos: integrando as áreas**, ressaltou a importância de trabalhar em equipe para o desenvolvimento da educação municipal.

Imagem 13. Prof^a. Silvânia Santana⁷

⁶ Graduada em Ciências Biológicas. Especialista em Psicologia Escolar e da Aprendizagem. Professora da Rede Municipal de Areia Branca. Técnica em Legislação.

⁷ Doutora em Educação pela PUCRS, Mestre em Educação pela UFS, Graduada em História pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Magistério Superior pela Universidade Tiradentes. Atualmente é professor da Secretária Municipal de Educação de Areia Branca, professor Adjunto I na Universidade Tiradentes (UNIT). É Líder do grupo de pesquisa da UNIT: Grupo de Pesquisa Educação, Sociedade e Direito.



Todos os agentes da educação possuem sua parcela de responsabilidade na formação e participação da comunidade. O trabalho com projetos deve ser norteado pelas necessidades dos alunos, quando realizado em parceria resulta em bons resultados para o aprendizado. Envolver de forma interdisciplinar toda a escola é importante, visto que nenhuma área do conhecimento é isolada.

No dia 17/02, **Compartilhando experiências**, no período matutino e vespertino nas unidades de ensino, foi desenvolvido o Planejamento pedagógico, tendo como agentes principais: os diretores e os professores. Dentre outras ações a serem discutidas para o início e continuidade do ano letivo, estava o Projeto Carnaval.

O projeto tem como foco trabalhar a interdisciplinaridade do carnaval numa perspectiva de reconstrução do conhecimento, aliado aos recursos tecnológicos, como ferramenta para a socialização do conhecimento, disseminando informações e culturas e, sobretudo não apenas transmitir, mas reconstruir o conhecimento através da interdisciplinaridade, envolvendo a contextualização do conhecimento, evocando fatos da via pessoal, social e cultural, principalmente o trabalho e a cidadania, abrangendo as modalidades da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 9º Ano, adequando-o à realidade de cada turma. A Secretária de Educação forneceu o modelo para que os docentes pudessem utilizá-lo como norteador para desenvolvimento das atividades no período de 20 a 24 de fevereiro.

Durante todos os dias, o auditório esteve lotado, os docentes puderam discutir sobre temas recorrentes na educação nacional e municipal. Os resultados do evento foram positivos, os professores participaram ativamente das palestras. Como forma de diagnosticar a percepção com relação ao evento, será necessário aplicar um questionário a fim de averiguar qual o nível de satisfação com relação as discussões trazidas. Outro ponto a ser destacado, foi a participação dos gestores que tiveram, por meio da oficina, a oportunidade de interagir de forma conceitual e prática, sobre os conceitos de liderança.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Imagem 14 - 15. Acolhida



Imagem 16 - 17. Abertura Oficial



Imagem 18 a 21. Participantes

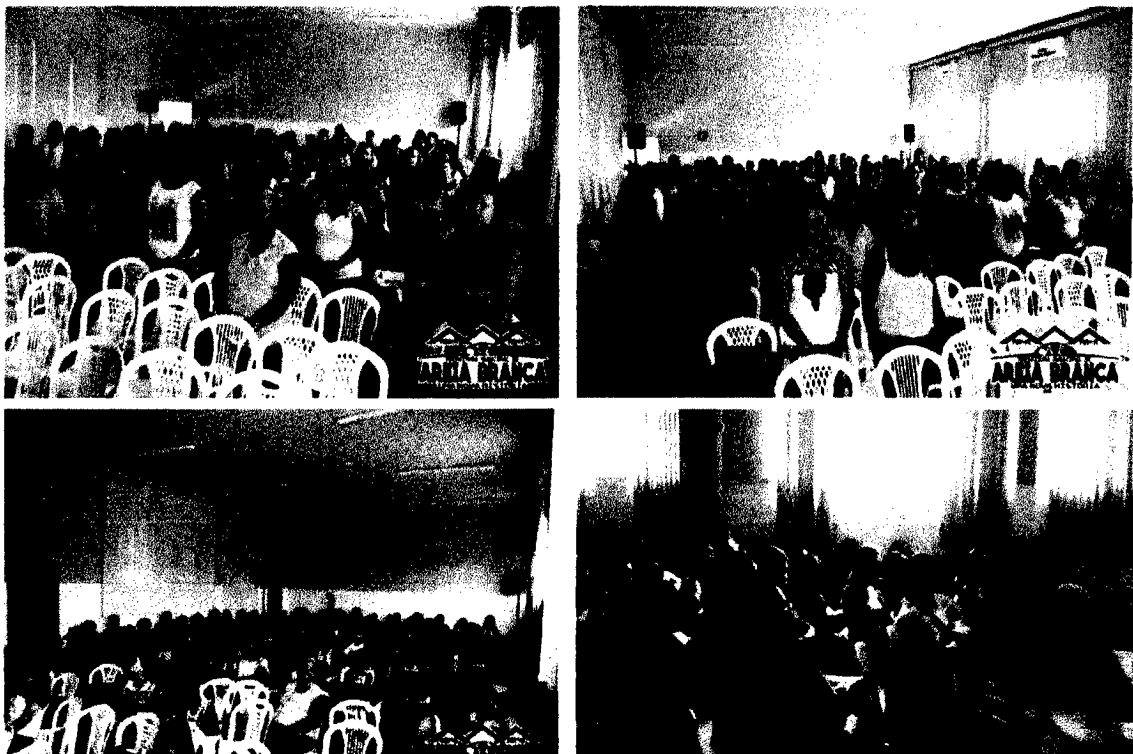


Imagem 22 a 28. Palestrantes

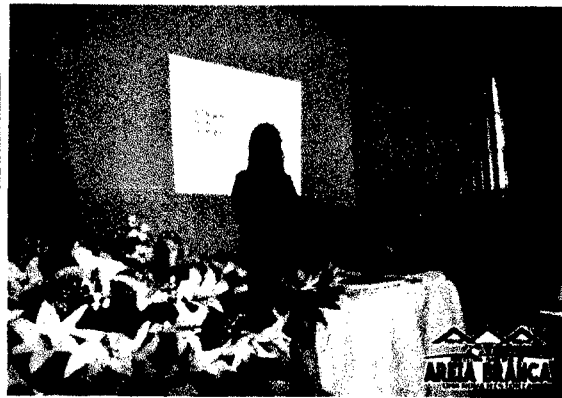
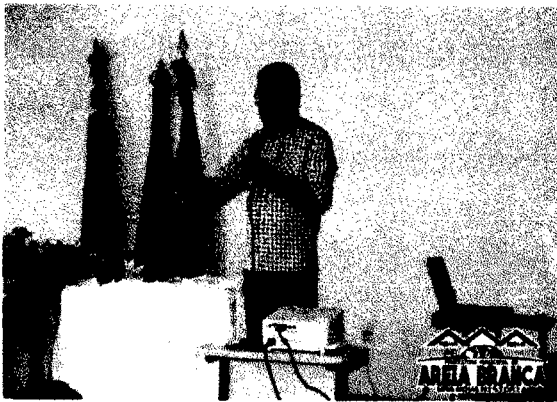
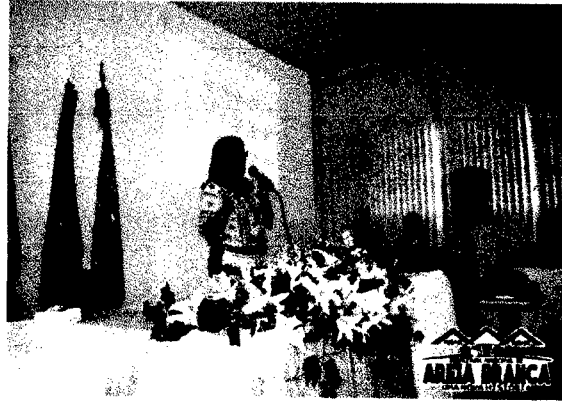
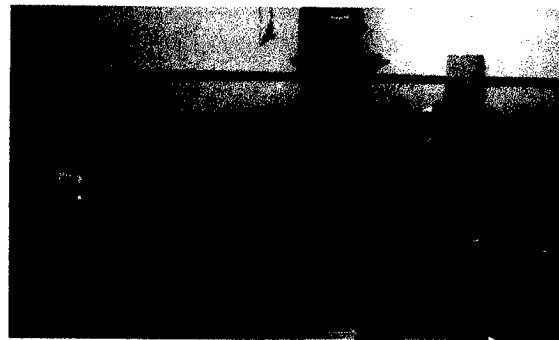
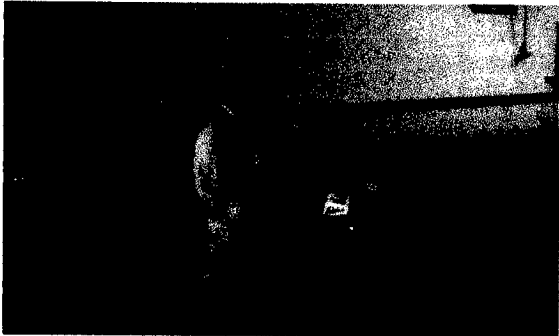


Imagem 29 a 34. Oficina com diretores e coordenadores



ADESÃO AO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC)

De acordo com a Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano Municipal de Educação (PME) é obrigatoriedade do município “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”. Para atender as determinações da legislação e visando desenvolver o processo de alfabetização nas escolas municipais, em agosto de 2017, a secretaria de educação aderiu ao programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e designou Ana Cristina dos Santos Martins como coordenadora local.

Com o objetivo de formar os cursistas, foram nomeadas as professoras Aglaé Oliveira Passos, responsável pelos docentes do 1º ao 3º ano; Elisângela Oliveira Andrade, encarregada do Novo Mais Educação e Maria Gilma Rodrigues Santos ficou com o Pré-Escolar.

Imagem 35. Professoras: Aglaé, Gilma, Elisângela, Ana Cristina

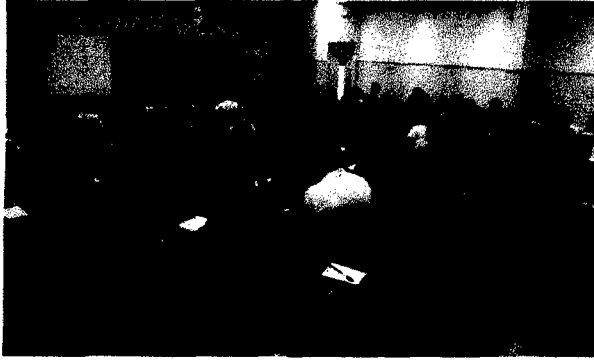


Quadro 1. Áreas e quantitativo de envolvidos

| ÁREAS ENVOLVIDAS | STATUS | QUANTITATIVO |
|--------------------|----------------------------|--------------|
| 1º ao 3º ano | Professores (cursistas) | 34 |
| Novo Mais Educação | Articuladores | 15 |
| | Mediadores de aprendizagem | 27 |
| Pré-Escola | Professores (cursistas) | 18 |

Após o cadastro dos responsáveis pelo desenvolvimento do programa, no dia 02 de dezembro ocorreu uma reunião na Universidade Federal de Sergipe (UFS) com os coordenadores regionais, locais e formadores.

Imagem 36 a 38. Primeiro encontro do PNAIC



O prof. Fábio Alves dos Santos fez a recepção e encaminhou aos respectivos locais de formação. Esse momento foi fundamental para discussão sobre o programa, sua proposta, objetivos e diretrizes, entretanto, ficou acordado que diante da proximidade do término do ano letivo, o programa só iniciaria efetivamente no ano de 2018.

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO

“O Programa Novo Mais Educação visa a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco ou quinze horas semanais no turno e contraturno escolar que deverá ser implementado por meio da realização de acompanhamento pedagógico em língua portuguesa e matemática e do desenvolvimento de atividades no campo das artes, cultura, esporte e lazer”.

Dentro dessa proposta, a Secretária Municipal de Educação aderiu ao programa, pelo qual todas as unidades de ensino foram contempladas. A abertura oficial do Programa Novo Mais Educação foi realizada em 17 de julho de 2017, na Cozinha Comunitária Gustavo Lisboa, no turno matutino.

No evento estiveram presentes a Coordenadora Estadual do Novo Mais Educação/SE, Armênia Christina Ribeiro Fernandes; a coordenadora local do programa, Elisângela Oliveira Andrade Messias; a secretária de educação, Josineide Oliveira Alves; o prefeito, Alan Andreilino Nunes Santos; o vice-prefeito, Francisco Chagas; o secretário especial, Agripino Andelino Santos; professores; diretores; alunos; formadores; comunidade em geral.

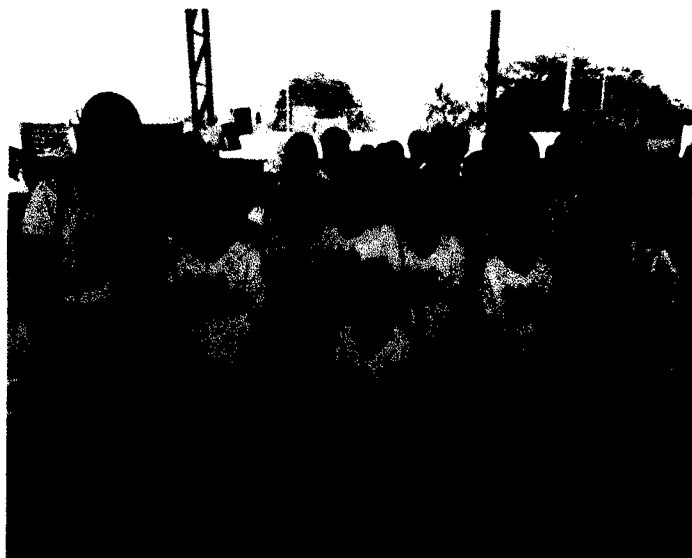
De dia 29 de novembro das 10h às 17h, ocorreu no Espaço Cultural Gonzagão, em Aracaju, o **VII Encontro Sergipano do Programa Novo Mais Educação: Semear conhecimento, colher aprendizagem** com apresentações estruturadas em quatro categorias: Musical; Dança Cultural; Teatro; Recital. Nesse encontro, os alunos da Escola Municipal Josefa Inocência dos Santos representou as escolas municipais retratando o forró, uma tradição do município, apresentando com o uso de escaletas, a música Asa Branca de Luiz Gonzaga.

Imagem 39, 40. Apresentação dos alunos



A coordenadora municipal e a professora acompanharam os alunos como forma de incentivo as atividades propostas pelas oficinas.

Imagem 41. Coordenação municipal, docente e discentes



Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas as oficinas apresentadas no quadro a seguir.

Quadro 2. Oficinas desenvolvidas e quantitativo por escola

| ESCOLA MUNICIPAL | OFICINAS | QUANTITATIVO /TURMAS | TOTAL / ALUNOS |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| Deputado Euvaldo Diniz Gonçalves | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 3 | 40 |
| | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 2 | |
| | Futebol | 2 | |
| | Capoeira | 2 | |
| | Recreação | 2 | |
| São José | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 3 | 44 |
| | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 3 | |
| | Pintura | 2 | |
| | Dança | 2 | |
| | Recreação | 2 | |
| Félix Madureira | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 1 | 20 |
| | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 1 | |
| | Pintura | 1 | |
| | Dança | 1 | |
| | Recreação | 1 | |
| José Romão do Nascimento | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 5 | 85 |

| | | | | |
|---|--|---|---|----|
| | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 5 | | |
| | Iniciação- Música/ Banda/ Canto | 3 | | |
| | Artesanato | 3 | | |
| | Dança | 3 | | |
| Profª Inocencia Santos | Josefa dos | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 4 | 80 |
| | | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 4 | |
| | | Iniciação- Música/ Banda/ Canto | 4 | |
| | | Artesanato | 4 | |
| | | Recreação | 4 | |
| Célia Franco da Costa Prado | | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 3 | 45 |
| | | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 3 | |
| | | Fusal | 2 | |
| | | Dança | 2 | |
| | | Recreação | 2 | |
| E. M. de 1º Grau Maria Vanira Rodrigues Pereira | | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 1 | 20 |
| | | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 1 | |
| | | Futebol | 1 | |
| | | Capoeira | 1 | |
| | | Recreação | 1 | |
| Idália Tavares de Almeida | | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 2 | 40 |
| | | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 2 | |
| | | Desenho | 2 | |
| | | Escultura com cerâmica | 2 | |
| | | Pintura | 2 | |
| José Martins dos Santos | | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 1 | 20 |
| | | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 1 | |
| | | Desenho | 1 | |
| | | Dança | 1 | |
| | | Recreação | 1 | |
| José Lino dos Santos | | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 2 | 20 |
| | | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 2 | |
| | | Futebol | 1 | |
| | | Dança | 1 | |
| | | Pintura | 1 | |
| Manoel Francisco Gomes | | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 2 | 30 |
| | | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 2 | |

| | | | |
|---------------------------|---|---|----|
| | Teatro | 1 | |
| | Dança | 1 | |
| | Recreação | 1 | |
| Antônio Lourenço da Silva | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 1 | 20 |
| | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 1 | |
| | Futebol | 1 | |
| | Recreação | 1 | |
| | Dança | 1 | |
| José Inácio da Fonseca | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 4 | 70 |
| | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 4 | |
| | Dança | 3 | |
| | Artesanato | 3 | |
| | Recreação | 3 | |
| João Antônio dos Passos | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 1 | 20 |
| | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 1 | |
| | Futebol | 1 | |
| | Pintura | 1 | |
| | Recreação | 1 | |
| Rufino José dos Santos | Acompanhamento Pedagógico – Língua Portuguesa | 1 | 20 |
| | Acompanhamento Pedagógico – Matemática | 1 | |
| | Capoeira | 1 | |
| | Recreação | 1 | |
| | Teatro | 1 | |

O Programa Novo Mais Educação continuará no período de 2018 com o envolvimento da Secretaria Municipal de Educação e colaboração das escolas da rede municipal.

ADESÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO AULA DIGITAL

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação firmou em 2017, o acordo de cooperação com a Fundação Telefônica Vivo, para o desenvolvimento do projeto Aula Digital, essa proposta faz parte de uma ação conjunta com o Governo de Sergipe e vinte e cinco municípios: Arauá, Aracaju, Areia Branca, Capela, Carmópolis, Cristinápolis, Cumbe, Divina Pastora, Feira Nova, Gararu, Indiaroba, Itabaianinha, Laranjeiras, Malhador, Maruim, Moita Bonita, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, Ribeirópolis, Santa Luzia do Itanhí, São Cristóvão, Simão Dias, Siriri e Umbaúba, além de Itabaiana, Graccho Cardoso e Lagarto.

A abertura oficial para assinatura do Termo de parceria ocorreu no dia 12 de julho de 2017 e contou com a participação do governo estadual, dos prefeitos, secretários e coordenadores locais. Na solenidade, o prefeito assinou o documento que firma o convênio para o desenvolvimento do projeto no município de Areia Branca.

Imagem 42, 43. Assinatura do Termo de parceria



A secretária de Educação Josineide e a coordenadora local, a professora Ana Cristina estiveram presentes nas atividades promovidas para difusão e execução do projeto. Para o desenvolvimento do projeto foram realizados cursos para formação dos professores e coordenadores que desenvolveriam as ações nas escolas.

Imagem 44 a 46. Formação Projeto Aula Digital



Imagem 47. Visita do gerente Prof. Niton Rodrigues



Imagem 48. Reunião com a equipe do multiseriado



As escolas contempladas com o Projeto Digital no município foram: Escola Municipal Professora Josefa Inocência dos Santos; Escola Municipal José Inácio da Fonseca; Escola Municipal Dep. Euvaldo Diniz Gonçalves; Escola Municipal José Lino dos Santos; Escola Municipal Idália Tavares de Almeida, Escola Municipal Célia Franco da Costa Prado e Escola Municipal Antônio Lourenço da Silva.

Quadro 3. Projeto Aula Digital - ações de 2017

| UNIDADE DE ENSINO | AÇÃO |
|---|---------------------------|
| Escola Municipal Professora Josefa Inocência dos Santos | Brinquedos e brincadeiras |
| Escola Municipal José Inácio da Fonseca | Feira livre |
| Escola Municipal Dep. Euvaldo Diniz Gonçalves | Prática de leitura |
| Escola Municipal José Lino dos Santos | Contação de estórias |
| Escola Municipal Idália Tavares de Almeida | Símbolos natalinos |
| Escola Municipal Célia Franco da Costa Prado | Leitura interativa |
| Escola Municipal Antônio Lourenço da Silva | Estudo de um conto |

No ano de 2017 foram traçado o planejamento para o desenvolvimento das ações registradas no quadro acima, para a execução foram confeccionados materiais representativos dos símbolos natalinos; leituras e dramatizações de contos no pátio da escola; desenvolvimento de anúncios de produtos com a armação de barracas, entre outras atividades que extrapolaram os muros da sala de aula.

REGULARIZAÇÃO E ATUAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

No ano de 2017 foram retomadas as atividades do Conselho Municipal de Educação de Arei Branca (CMEAB) instituído pela Lei nº 002/2007 de 02 de abril de 2007. Através da Portaria nº 217/2017 de 27 de julho de 2017 foram nomeados os membros titulares e suplentes do CMEAB na Composição da Câmara de Educação Básica e na Câmara Específica de Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização dos Recursos do FUNDEB.

Durante todo o ano, sob a gestão da presidente Alexandra da Silva Santos foram realizadas reuniões regulares para tratar de assuntos referentes ao desenvolvimento das questões educacionais.

REALIZAÇÃO DO CENSO EDUCACIONAL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO

Em parceria com o Ministério Público de Sergipe foi realizado o Censo Educacional com o objetivo de realizar um diagnóstico com relação aos que se encontram fora da escola, o quantitativo de analfabetos e os que necessitam de acesso a Educação Especial. A realização do Censo envolveu as unidades educacionais da rede municipal e estadual.

O censo abrangeu sete micro áreas: três na urbana e quatro contemplando a rural. A equipe da SEED ficou responsável por apresentar o quadro de recursos humanos para realização da pesquisa; eleger a escola sede; firmar parceria com a Secretária de Saúde para escolha dos agentes; fazer o levantamento junto ao IBGE sobre a sede e os povoados; realizar reuniões com os agentes para informar sobre a proposta e as estratégias para a pesquisa; fazer visitas as escolas convidando alunos para serem entrevistadores; realizar reuniões com os docentes, com o conselho tutelar; capacitar, organizar e sistematizar os trabalhos dos coordenadores e entrevistadores; fazer a supervisão do trabalho do Censo; realizar cronograma do transporte; disponibilizar material para execução da pesquisa; participar de todas as etapas do Censo e apresentar o relatório final.

OUTRAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Outras ações de extrema importância para a gestão da educação municipal foi o reajuste do piso salarial concedido em 2017 aos docentes foi de 7,64%. A regularização e atuação da comissão de Gestão do Magistério.

Para viabilizar o deslocamento dos discentes e docentes, bem como atender as unidades educacionais foram realizados o conserto e a reposição de peças da frota dos ônibus Caminho da escola.

Durante todo o ano letivo, as escolas tanto da área urbana, como rural desenvolveram projetos para proporcionar a aprendizagem dos alunos envolvendo todos os profissionais da educação, para a execução, planejamento e registro, a secretaria de educação apoiou os projetos desenvolvidos concedendo transporte e auxiliando na logística para realização nas unidades executoras.

Além da sala de aula, o exercício de atividades que contemplaram jogos, brincadeiras e eventos receberam investimento com a concessão de materiais para que fossem desenvolvidos com êxito.

Outra ação primordial para o planejamento das atividades desenvolvidas nas escolas foi a realização de reuniões mensais com a equipe diretiva para o planejamento das ações das unidades escolares.

Essas dentre outras atividades de gestão visaram promover o desenvolvimento da educação municipal por meio do planejamento, da organização e preenchimento de sistemas que visam contemplar as demandas do FNDE para repasse de recursos para a educação municipal, dentre eles, o Módulo PAR que está sendo preenchido e estruturado, embora precise de mais colaboração de outros setores.

Dessa forma, apresento o relatório da gestão da educação municipal de 2017.



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017

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

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2017, da responsabilidade do Sr. ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS, Prefeito Municipal de AREIA BRANCA, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 119, de 26/12/2016, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 38.000.000,00** (Trinta e oito milhões de reais).

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

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Despesa fixada inicial | 38.000.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 23.985.957,77 |
| Créditos especiais abertos (+) | 150.000,00 |
| Redução de dotações (-) | 18.906.744,72 |
| Despesa autorizada final | 38.000.000,00 |

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

| Receita | Previsão | Arrecadação | Saldo |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 37.320.000,00 | 43.470.676,42 | -6.134.676,42 |
| Receitas de Capital | 680.000,00 | 0,00 | 664.000,00 |
| TOTAL | 38.000.000,00 | 43.470.676,42 | -5.470.676,42 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Nº PAGINA: _____
RUBRICA: _____

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 42.795.808,05** (Quarenta e dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oito reais e cinco centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

| Categoria Econômica | Autorizado | Empenhado | Saldo |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Despesas Correntes | 34.525.800,00 | 40.434.126,60 | 429.136,41 |
| Despesas de Capital | 3.101.000,00 | 2.361.681,45 | 4.268,59 |
| Reserva de Contingência | 373.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 38.000.000,00 | 42.795.808,05 | 433.405,00 |

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária | 43.470.676,42 | Despesa Orçamentária | 42.795.808,05 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 9.180.673,25 | Transferências Financeiras Concedidas | 9.180.673,25 |
| Receita Extraorçamentária | 7.282.467,52 | Despesa Extraorçamentária | 7.390.402,09 |
| Saldo do exercício anterior | 3.321.320,22 | Saldo p/ o exercício seguinte | 3.888.254,02 |
| Outras Operações Financeiras | 0,00 | Outras Operações Financeiras | 0,00 |
| TOTAL | 63.255.137,41 | TOTAL | 63.255.137,41 |

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

| | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Ativo Financeiro | 3.909.684,05 | Passivo Financeiro | 3.953.864,62 |
| Ativo Permanente | 18.851.187,31 | Passivo Permanente | 7.302.934,07 |
| Saldo Patrimonial | 0,00 | Saldo Patrimonial | 12.504.072,67 |
| TOTAL | 22.760.871,36 | TOTAL | 22.760.871,36 |

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

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Variações Ativas | 52.680.421,52 | Variações Passivas | 56.487.928,70 |
| Déficit Verificado | 3.807.507,18 | Superavit Verificado | 0,00 |
| TOTAL | 56.487.928,70 | TOTAL | 56.487.928,70 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

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

- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.
- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

6 – CONCLUSÃO:

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

Areia Branca/SE, 18 de Abril de 2018.


GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO
Secretário Municipal de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua consequente **APROVAÇÃO**.

Areia Branca/SE, 18 de Abril de 2018.


GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO
Secretário Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Areia Branca, referente ao exercício de 2017, de responsabilidade do Sr. Alan Andreino Nunes Santos, foi devidamente analisada pelo Secretário Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Areia Branca/SE, 18 de Abril de 2018.


GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO
Secretário Municipal de Controle Interno



Prefeitura Municipal de Areia Branca

RELATÓRIO

Em atendimento ao inciso 4º da **alínea c** do art. 3º da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, temos a esclarecer que as providencias tomadas por esta Administração para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação durante o exercício de 2017 foram satisfatória. Se compararmos o exercício de 2017 como o exercício de 2016, podemos verificar um acréscimo na arrecadação das receitas tributarias, destacando o seguinte:

No exercício de 2016 a arrecadação da receita tributaria foi de ordem de R\$ 1.641.166,63 (Hum milhão, Seiscentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos) e em 2017 foi de R\$ 2.381.484,90 (Dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro Reais e noventa centavos) tendo portanto um acréscimo de R\$ 740.318,27 (Setecentos e quarenta mil, trezentos e dezoito reais e vinte e sete centavos)

Areia Branca, 29 de dezembro de 2017.

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS

Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2017

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

Areia Branca (Se), 29 de dezembro de 2017

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 47.163.668,60 | 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | 40.434.126,60 |
| 11000000 - RECEITA TRIBUTARIA | 2.381.484,90 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.743.329,91 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 257.138,42 | | 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44.455.280,58 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.690.796,69 | |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 69.764,70 | | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | 2.361.681,45 |
| 20000000 - RECEITAS DE CAPITAL | | 16.000,00 | 44000000 - INVESTIMENTOS | 1.449.726,49 | |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 16.000,00 | | 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 911.954,96 | |
| 90000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA | | -3.708.992,18 | 90000000 - RESERVAS | | |
| | | | 99000000 - RESERVAS | | |
| Total | | 43.470.676,42 | Total | | 42.795.808,05 |

Resumo

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 47.163.668,60 | 3 - DESPESAS CORRENTES | 40.434.126,60 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 16.000,00 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.361.681,45 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9 - RESERVAS | 0,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -3.708.992,18 | | |
| | | SUPERÁVIT | 674.868,37 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Total da Receita | 43.470.676,42 | Total da Despesa | 43.470.676,42 |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-----------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 47.163.668,60 |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 2.381.484,90 |
| 11100000 | IMPOSTOS | | 2.349.294,18 | |
| 11120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 1.354.166,44 | | |
| 11120200 | Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana | 4.704,20 | | |
| 11120400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 1.327.147,94 | | |
| 11120431 | Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho | 7.286,73 | | |
| 11120434 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 1.319.861,21 | | |
| 11120800 | Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis | 22.314,30 | | |
| 11130000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 995.127,74 | | |
| 11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 995.127,74 | | |
| 11130501 | Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 995.127,74 | | |
| 11200000 | TAXAS | | 32.190,72 | |
| 11210000 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 30.651,57 | | |
| 11220000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.539,15 | | |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 257.138,42 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 257.138,42 | |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 257.138,42 | | |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 174.394,32 | | |
| 13250102 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb | 58.952,60 | | |
| 13250103 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 30.288,98 | | |
| 13250199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 85.152,74 | | |
| 13250200 | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 82.744,10 | | |
| 13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 82.744,10 | | |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 44.455.280,58 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 44.452.936,66 | |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 26.841.422,46 | | |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 15.893.937,46 | | |
| 17210102 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm | 15.883.587,43 | | |
| 17210105 | Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr | 10.350,03 | | |
| 17212200 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 5.450.335,59 | | |
| 17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem | 6.821,45 | | |
| 17212230 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei N° 7.990/89 | 5.264.800,34 | | |
| 17212250 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei N° 9.478/97, Artigo 50 | 9.495,26 | | |
| 17212270 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep | 169.218,54 | | |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 4.103.816,79 | | |
| 17213301 | Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus | 830.591,96 | | |
| 17213302 | Saúde da Família (pab Variável) Sus | 733.700,00 | | |
| 17213303 | Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus | 553.644,00 | | |
| 17213304 | Programa Saúde Bucal | 110.385,00 | | |
| 17213307 | Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde) | 97.365,03 | | |
| 17213308 | Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde) | 84.395,41 | | |
| 17213310 | Componente Basico da Ass.farmaceutica (ass. Farmaceutica) | 1.693.735,39 | | |
| 17213311 | Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (Ges. do Sus) | 1.591.758,16 | | |
| 17213420 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 358.632,89 | | |
| 17213423 | GESTÃO DO SUAS | 11.422,56 | | |
| 17213424 | GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO | 88.594,33 | | |
| 17213499 | Outras Transferencias de Recursos do FNAS | 54.404,77 | | |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | 974.791,19 | | |
| 17213503 | Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae | 410.495,00 | | |
| 17213504 | Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate | 24.060,39 | | |
| 17213599 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | 540.235,80 | | |
| 17213600 | Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. N° 87/96 | 2.663,28 | | |
| 17219900 | Outras Transferências da União | 2.840,49 | | |
| 17220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.119.676,20 | | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-----------------|--|---------------|-----------|----------------------|
| 17220100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.017.300,65 | | |
| 17220101 | Cota-parte do Icms | 3.634.916,88 | | |
| 17220102 | Cota-parte do Ipva | 326.398,07 | | |
| 17220104 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.847,87 | | |
| 17220113 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide | 53.137,83 | | |
| 17222200 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 50.882,44 | | |
| 17222230 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º | 50.882,44 | | |
| 17223300 | Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 30.113,01 | | |
| 17229900 | Outras Transferências dos Estados | 21.380,10 | | |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 13.491.838,00 | | |
| 17240100 | Transferências de Recursos do Fundeb | 13.491.838,00 | | |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 2.343,92 | |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.343,92 | | |
| 17619900 | Outras Transferências de Convênios da União | 2.343,92 | | |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 69.764,70 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 66.533,24 | |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 66.533,24 | | |
| 19229998 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS | 1.488,94 | | |
| 19229999 | Outras Restituições | 65.044,30 | | |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | | 3.231,46 | |
| 19909900 | Outras Receitas | 3.231,46 | | |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 16.000,00 |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 16.000,00 |
| 22100000 | Alienação de Bens Móveis | | 16.000,00 | |
| 90000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -3.708.992,18 |
| 97210000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -2.916.159,85 | | |
| 97210102 | Dedução de Receita do Fpm - Fundeb | -2.913.557,37 | | |
| 97210105 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr | -2.069,92 | | |
| 97213600 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96 | -532,56 | | |
| 97220000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -792.832,33 | | |
| 97220101 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms | -726.983,16 | | |
| 97220102 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva | -65.279,65 | | |
| 97220104 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação | -569,52 | | |

Total da Receita: 43.470.676,42

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|--------------|---------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.498.627,44 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.177.037,62 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.177.037,62 | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 982.133,23 | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 194.904,39 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 321.589,82 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 321.589,82 | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 34.983,00 | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 36.818,81 | | |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | 122.300,00 | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42.210,00 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84.728,01 | | |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 550,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.400,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.400,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.400,00 | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.400,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 1.503.027,44 |
| Total Órgão: | | | | 1.503.027,44 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------------|-----------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1515 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 462.772,28 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 333.333,35 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 333.333,35 | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 333.333,35 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 129.438,93 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.438,93 | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 10.500,00 | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 35.007,83 | | |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.211,10 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78.720,00 | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| Total Unidade: | | | | 462.772,28 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.059.340,83 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 356.788,93 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 356.788,93 | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.724,77 | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | | |
| 31909100 - 0100000 | Sentenças Judiciais | 175.749,09 | | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 315,07 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.702.551,90 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.702.551,90 | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 345,00 | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 14.567,91 | | |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | 159.000,00 | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.100,00 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.203.086,90 | | |
| 33909100 - 0100000 | Sentenças Judiciais | 306.452,09 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 914.654,96 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.700,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.700,00 | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 2.700,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 911.954,96 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 911.954,96 | |
| 46907100 - 0100000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 911.954,96 | | |
| | | | Total Unidade: | 2.973.995,79 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|------------|------------|-------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 629.400,78 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 150.120,63 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.120,63 | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 149.954,40 | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 166,23 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 479.280,15 |
| 33710000 - 0100000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 68.300,64 | |
| 33717000 - 0100000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 68.300,64 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 410.979,51 | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 290.425,32 | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48.750,00 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71.804,19 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.205,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.205,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.205,00 | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 8.205,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 637.605,78 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|---------------|---------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 12.999.836,34 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.581.152,75 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.581.152,75 | |
| 31900400 - 0103000 | Contratação Por Tempo Determinado | 536.584,13 | | |
| 31901100 - 0103000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.415.058,36 | | |
| 31901300 - 0103000 | Obrigações Patronais | 1.624.058,86 | | |
| 31909400 - 0103000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.451,40 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 418.683,59 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 418.683,59 | |
| 33903000 - 0103000 | Material de Consumo | 301.061,59 | | |
| 33903900 - 0103000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 117.622,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 194.098,03 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 194.098,03 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 194.098,03 | |
| 44905100 - 0103000 | Obras e Instalações | 61.168,03 | | |
| 44905200 - 0103000 | Equipamentos e Material Permanente | 132.930,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 13.193.934,37 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.098.376,11 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.383.169,16 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.383.169,16 | |
| 31901000 - 0100000 | Outros Benefícios de Natureza Social | 133.173,82 | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 849.694,40 | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 400.000,00 | | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 300,94 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.715.206,95 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.715.206,95 | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 840,00 | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 246.609,62 | | |
| 33903300 - 0100000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.269,64 | | |
| 33903500 - 0100000 | Serviços de Consultoria | 84.000,00 | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 46.600,20 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.084.760,43 | | |
| 33904700 - 0100000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 250.244,92 | | |
| 33909200 - 0100000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 882,14 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 21.230,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 21.230,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 21.230,00 | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 21.230,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 3.119.606,11 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 619.792,02 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 304.681,01 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.422,00 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.439.828,36 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 264.369,79 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.908.527,16 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.908.527,16 | |
| 31900400 - 0150000 | Contratação Por Tempo Determinado | 91.446,42 | | |
| 31901100 - 0150000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.666.529,50 | | |
| 31901300 - 0150000 | Obrigações Patronais | 150.132,65 | | |
| 31909400 - 0150000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 418,59 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 619.792,02 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 304.681,01 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.422,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 531.301,20 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 264.369,79 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 619.792,02 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 304.681,01 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.422,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 531.301,20 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 264.369,79 | |
| 33901400 - 0150000 | Diárias - Pessoal Civil | 4.330,00 | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 567.804,58 | | |
| 33903000 - 0122000 | Material de Consumo | 139.681,01 | | |
| 33903000 - 0126000 | Material de Consumo | 10.422,00 | | |
| 33903000 - 0150000 | Material de Consumo | 198.194,75 | | |
| 33903000 - 0197000 | Material de Consumo | 264.369,79 | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.655,00 | | |
| 33903600 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 72.880,00 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.332,44 | | |
| 33903900 - 0122000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.000,00 | | |
| 33903900 - 0150000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 255.896,45 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 153.560,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.964,28 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 153.560,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.964,28 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 153.560,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.964,28 | |
| 44905100 - 0150000 | Obras e Instalações | 14.384,28 | | |
| 44905200 - 0122000 | Equipamentos e Material Permanente | 153.560,00 | | |
| 44905200 - 0150000 | Equipamentos e Material Permanente | 16.580,00 | | |
| | | | Total Unidade: | 3.823.617,46 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1530 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.742.781,84 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 124.729,60 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 124.729,60 | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 124.579,99 | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 149,61 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.618.052,24 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.618.052,24 | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 23.139,25 | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26.000,00 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.568.912,99 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | | | |

Total Unidade: 1.742.781,84



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|--------------|--------------|----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.587.893,81 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.286.302,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.286.302,00 | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 21.666,67 | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.264.018,45 | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | | | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 616,88 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.301.591,81 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.301.591,81 | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 601.952,67 | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 457.315,00 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.205.156,27 | | |
| 33909300 - 0100000 | Indenizações e Restituições | 37.167,87 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 740.509,81 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 740.509,81 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 740.509,81 | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 729.120,81 | | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 11.389,00 | | |
| Total Unidade: | | | | 4.328.403,62 |
| Total Órgão: | | | | 30.282.717,25 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UO: 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.679.853,13 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 385.963,84 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 461.937,25 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 231.477,63 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 461.937,25 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 231.477,63 | |
| 31900400 - 0100000 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.996,80 | | |
| 31900400 - 0130000 | Contratação Por Tempo Determinado | 27.353,60 | | |
| 31901100 - 0100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 351.649,88 | | |
| 31901100 - 0130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 204.124,03 | | |
| 31901300 - 0100000 | Obrigações Patronais | 103.578,73 | | |
| 31909400 - 0100000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 711,84 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.217.915,88 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 154.486,21 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.217.915,88 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 154.486,21 | |
| 33901400 - 0100000 | Diárias - Pessoal Civil | 825,00 | | |
| 33901400 - 0130000 | Diárias - Pessoal Civil | 520,00 | | |
| 33903000 - 0100000 | Material de Consumo | 550.843,78 | | |
| 33903000 - 0130000 | Material de Consumo | 89.381,41 | | |
| 33903600 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.803,03 | | |
| 33903600 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 52.578,00 | | |
| 33903900 - 0100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 609.793,07 | | |
| 33903900 - 0130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.006,80 | | |
| 33904800 - 0100000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 35.651,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 19.787,49 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.645,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 19.787,49 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 13.645,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.787,49 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.645,00 | |
| 44905100 - 0100000 | Obras e Instalações | 14.600,09 | | |
| 44905200 - 0100000 | Equipamentos e Material Permanente | 5.187,40 | | |
| 44905200 - 0130000 | Equipamentos e Material Permanente | 13.645,00 | | |

Total Unidade: 2.099.249,46

Total Órgão: 2.099.249,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.533.942,02 |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.116.245,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.420.580,58 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.328.173,25 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.420.580,58 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.328.173,25 | |
| 31900400 - 0106000 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.020.904,59 | | |
| 31900400 - 0127000 | Contratação Por Tempo Determinado | 385.001,60 | | |
| 31901100 - 0106000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.720.415,80 | | |
| 31901100 - 0127000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.942.996,65 | | |
| 31901300 - 0106000 | Obrigações Patronais | 679.260,19 | | |
| 31909200 - 0127000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 175,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.113.361,44 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 788.071,75 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.113.361,44 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 788.071,75 | |
| 33901400 - 0106000 | Diárias - Pessoal Civil | 15.000,00 | | |
| 33903000 - 0106000 | Material de Consumo | 1.555.508,68 | | |
| 33903000 - 0127000 | Material de Consumo | 698.507,42 | | |
| 33903200 - 0106000 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 40.193,27 | | |
| 33903600 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.490,00 | | |
| 33903900 - 0106000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 467.418,95 | | |
| 33903900 - 0127000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89.564,33 | | |
| 33904800 - 0106000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 11.875,69 | | |
| 33909200 - 0106000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 874,85 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 37.376,96 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 136.919,92 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 86.330,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 37.376,96 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 136.919,92 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 86.330,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.376,96 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 136.919,92 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 86.330,00 | |
| 44905100 - 0106000 | Obras e Instalações | 18.707,06 | | |
| 44905100 - 0125000 | Obras e Instalações | 136.919,92 | | |
| 44905200 - 0106000 | Equipamentos e Material Permanente | 18.669,90 | | |
| 44905200 - 0127000 | Equipamentos e Material Permanente | 86.330,00 | | |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Total Unidade: | 8.910.813,90 |
| Total Órgão: | 8.910.813,90 |
| Total Geral: | 42.795.808,05 |



| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|----------|-----------|
|---------------|---------------|---------|----------|-----------|

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| Função: 01 Legislativa | | | | |
| SubFunç.: 031 Ação Legislativa | | | | |
| Programa: 1027 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.498.627,44 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.498.627,44 |
| Função: 01 Legislativa | | | | |
| SubFunç.: 031 Ação Legislativa | | | | |
| Programa: 1028 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA | | | | |
| 1001 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Soma Programa: | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Soma SubFunção: | 4.400,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.503.027,44 |
| Soma Função: | 4.400,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.503.027,44 |
| Total Unidade: | 4.400,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.503.027,44 |
| Total Órgão: | 4.400,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.503.027,44 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1515 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 462.772,28 | 0,00 | 462.772,28 |
| Soma Programa: | 0,00 | 462.772,28 | 0,00 | 462.772,28 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 462.772,28 | 0,00 | 462.772,28 |
| Soma Função: | 0,00 | 462.772,28 | 0,00 | 462.772,28 |
| Total Unidade: | 0,00 | 462.772,28 | 0,00 | 462.772,28 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Função 02 Judiciária | | | | |
| SubFunç. 061 Ação Judiciária | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 0,00 | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| Soma Programa: | 0,00 | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| Soma Função: | 0,00 | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 123 Administração Financeira | | | | |
| Programa: 1030 CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | | | | |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| Soma Função: | 0,00 | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| Função 28 Encargos Especiais | | | | |
| SubFunç. 843 Serviço da Dívida Interna | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 |
| Função 99 Reserva | | | | |
| SubFunç. 999 Reserva | | | | |
| Programa: 1076 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | |
| 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 2.062.040,83 | 911.954,96 | 2.973.995,79 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE | | | | |
| Função 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç. 542 Controle Ambiental | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 2006 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | 0,00 | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| Soma Programa: | 0,00 | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| Função 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç. 542 Controle Ambiental | | | | |
| Programa: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | | | | |
| 1003 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| Soma Função: | 0,00 | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| Função 20 Agricultura | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| 2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| Função 20 Agricultura | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | | | | |
| 1005 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC, IRRI E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| Função 20 Agricultura | | | | |
| SubFunç. 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | | | | |
| 2010 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 20 Agricultura | | | | |
| SubFunç. 605 Abastecimento | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 1006 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 20 Agricultura | | | | |
| SubFunç. 605 Abastecimento | | | | |
| Programa: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | | | | |
| 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Função 20 Agricultura | | | | |
| SubFunç. 606 Extensão Rural | | | | |
| Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| 1009 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 20 Agricultura | | | | |
| SubFunç. 607 Irrigacao | | | | |
| Programa: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS | | | | |
| 1010 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| Total Unidade: | 0,00 | 637.605,78 | 0,00 | 637.605,78 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 1038 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | 132.930,00 | 0,00 | 0,00 | 132.930,00 |
| 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.277.101,39 | 0,00 | 2.277.101,39 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.905.082,38 | 0,00 | 8.905.082,38 |
| Soma Programa: | 132.930,00 | 11.182.183,77 | 0,00 | 11.315.113,77 |
| Soma SubFunção: | 132.930,00 | 11.182.183,77 | 0,00 | 11.315.113,77 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: 0190 EDUCAÇÃO PRÈ-ESCOLAR | | | | |
| 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE | 61.168,03 | 0,00 | 0,00 | 61.168,03 |
| 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 75.457,57 | 0,00 | 75.457,57 |
| 2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | 0,00 | 138.226,81 | 0,00 | 138.226,81 |
| Soma Programa: | 61.168,03 | 213.684,38 | 0,00 | 274.852,41 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: 1038 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.048.563,91 | 0,00 | 1.048.563,91 |
| 8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | 0,00 | 350.669,78 | 0,00 | 350.669,78 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.399.233,69 | 0,00 | 1.399.233,69 |
| Soma SubFunção: | 61.168,03 | 1.612.918,07 | 0,00 | 1.674.086,10 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 366 Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Programa: 1038 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | 0,00 | 204.734,50 | 0,00 | 204.734,50 |
| Soma Programa: | 0,00 | 204.734,50 | 0,00 | 204.734,50 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 204.734,50 | 0,00 | 204.734,50 |
| Soma Função: | 194.098,03 | 12.999.836,34 | 0,00 | 13.193.934,37 |
| Total Unidade: | 194.098,03 | 12.999.836,34 | 0,00 | 13.193.934,37 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1525 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| Função: 04 Administração | | | | |
| SubFunç.: 124 Controle Interno | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | 0,00 | 2.736.187,37 | 0,00 | 2.736.187,37 |
| 2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 DESPESA COM PASEP | 0,00 | 250.244,92 | 0,00 | 250.244,92 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.986.432,29 | 0,00 | 2.986.432,29 |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1053 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 133.173,82 | 0,00 | 133.173,82 |
| Soma Programa: | 0,00 | 133.173,82 | 0,00 | 133.173,82 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 3.119.606,11 | 0,00 | 3.119.606,11 |
| Soma Função: | 0,00 | 3.119.606,11 | 0,00 | 3.119.606,11 |
| Total Unidade: | 0,00 | 3.119.606,11 | 0,00 | 3.119.606,11 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 1038 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 2021 APOIO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 2022 DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.399.322,96 | 0,00 | 2.399.322,96 |
| Soma Programa: | 0,00 | 2.399.322,96 | 0,00 | 2.399.322,96 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | |
| 2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL | 0,00 | 379.600,65 | 0,00 | 379.600,65 |
| 4001 PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 379.600,65 | 0,00 | 379.600,65 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 1038 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 1018 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 458.241,01 | 0,00 | 458.241,01 |
| 2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 155.309,49 | 0,00 | 155.309,49 |
| 2028 CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA(PROINFO RURAL E URBANO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 613.550,50 | 0,00 | 613.550,50 |
| Função 12 Educação | | | | |
| SubFunç. 361 Ensino Fundamental | | | | |
| Programa: 1040 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | 0,00 | 10.422,00 | 0,00 | 10.422,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 10.422,00 | 0,00 | 10.422,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total | |
|------------------------|--|--------------|----------------|--------------|------------|
| Soma SubFunção: | | | | | |
| | 0,00 | 3.402.896,11 | 0,00 | 3.402.896,11 | |
| Função | 12 Educação | | | | |
| SubFunç. | 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: | 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | |
| 2030 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 201.850,04 | 0,00 | 201.850,04 |
| 2031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | 0,00 | 81.834,50 | 0,00 | 81.834,50 |
| 4002 | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 76.207,98 | 0,00 | 76.207,98 |
| Soma Programa: | | | | | |
| | 0,00 | 359.892,52 | 0,00 | 359.892,52 | |
| Função | 12 Educação | | | | |
| SubFunç. | 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: | 1038 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 1020 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1021 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 14.384,28 | 0,00 | 0,00 | 14.384,28 |
| 2032 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE | 0,00 | 7.875,42 | 0,00 | 7.875,42 |
| Soma Programa: | | | | | |
| | 14.384,28 | 14.861,42 | 0,00 | 29.245,70 | |
| Função | 12 Educação | | | | |
| SubFunç. | 365 Educação Infantil | | | | |
| Programa: | 1040 TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| 1022 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023 | AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Soma SubFunção: | | | | | |
| | 14.384,28 | 374.753,94 | 0,00 | 389.138,22 | |
| Função | 12 Educação | | | | |
| SubFunç. | 366 Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| Programa: | 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | |
| 2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | 0,00 | 31.583,13 | 0,00 | 31.583,13 |
| Soma Programa: | | | | | |
| | 0,00 | 31.583,13 | 0,00 | 31.583,13 | |
| Soma SubFunção: | | | | | |
| | 0,00 | 31.583,13 | 0,00 | 31.583,13 | |
| Soma Função: | | | | | |
| | 14.384,28 | 3.809.233,18 | 0,00 | 3.823.617,46 | |
| Total Unidade: | | | | | |
| | 14.384,28 | 3.809.233,18 | 0,00 | 3.823.617,46 | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1530 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER | | | | |
| Função 13 Cultura | | | | |
| SubFunç. 392 Difusão Cultural | | | | |
| Programa: 1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | |
| 2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 0,00 | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| Soma Função: | 0,00 | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| Função 23 Comércio e Serviços | | | | |
| SubFunç. 695 Turismo | | | | |
| Programa: 1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | |
| 2036 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| Função 27 Desporto e Lazer | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | |
| 2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 230.666,38 | 0,00 | 230.666,38 |
| Soma Programa: | 0,00 | 230.666,38 | 0,00 | 230.666,38 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 230.666,38 | 0,00 | 230.666,38 |
| Função 27 Desporto e Lazer | | | | |
| SubFunç. 813 Lazer | | | | |
| Programa: 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 1024 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 27 Desporto e Lazer | | | | |
| SubFunç. 813 Lazer | | | | |
| Programa: 1048 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | | | | |
| 2038 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | 0,00 | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 |
| Função 27 Desporto e Lazer | | | | |
| SubFunç. 813 Lazer | | | | |
| Programa: 1050 GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS | | | | |
| 1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 240.111,38 | 0,00 | 240.111,38 |
| Total Unidade: | 0,00 | 1.742.781,84 | 0,00 | 1.742.781,84 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | | | |
| UO: 1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO | | | | |
| Função 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. 304 Vigilância Sanitária | | | | |
| Programa: 1065 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| 1027 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | 0,00 | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.022.379,19 |
| Soma Programa: | 0,00 | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.022.379,19 |
| Função 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: 1042 MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | |
| 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 467.991,40 | 0,00 | 0,00 | 467.991,40 |
| Soma Programa: | 467.991,40 | 0,00 | 0,00 | 467.991,40 |
| Função 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: 1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | |
| 1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 261.129,41 | 0,00 | 0,00 | 261.129,41 |
| Soma Programa: | 261.129,41 | 0,00 | 0,00 | 261.129,41 |
| Função 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana | | | | |
| Programa: 1047 OBRAS VIÁRIAS | | | | |
| 1030 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 729.120,81 | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.751.500,00 |
| Função 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. 452 Serviços Urbanos | | | | |
| Programa: 1031 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| 1031 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 15 Urbanismo | | | | |
| SubFunç. 512 Saneamento Básico Urbano | | | | |
| Programa: 1071 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| 1032 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total | |
|------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Soma Função: | 729.120,81 | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.751.500,00 |
| Função | 16 Habitação | | | | | |
| SubFunç. | 481 Habitacao Rural | | | | | |
| Programa: | 1070 HABITAÇÃO POPULAR | | | | | |
| 1033 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Função | 17 Saneamento | | | | | |
| SubFunç. | 512 Saneamento Basico Urbano | | | | | |
| Programa: | 1071 COSNTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 1034 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Função | 25 Energia | | | | | |
| SubFunç. | 751 Conservacao de Energia | | | | | |
| Programa: | 1036 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 1035 | EXPANSÃO DA REDE DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Função | 25 Energia | | | | | |
| SubFunç. | 752 Energia Eletrica | | | | | |
| Programa: | 1036 PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 2041 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 576.903,62 | 0,00 | 576.903,62 | |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 576.903,62 | 576.903,62 | |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 576.903,62 | 576.903,62 | |
| | | Soma Função: | 0,00 | 576.903,62 | 576.903,62 | |
| Função | 26 Transporte | | | | | |
| SubFunç. | 782 Transporte Rodoviário | | | | | |
| Programa: | 1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | | | | | |
| 1036 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Soma Função: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total Unidade: | 729.120,81 | 3.599.282,81 | 0,00 | 4.328.403,62 |
| | | Total Órgão: | 937.603,12 | 28.433.159,17 | 911.954,96 | 30.282.717,25 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| UO: 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Função 04 Administração | | | | |
| SubFunç. 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 1041 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 396.166,45 | 0,00 | 396.166,45 |
| Soma Programa: | 0,00 | 396.166,45 | 0,00 | 396.166,45 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 396.166,45 | 0,00 | 396.166,45 |
| Soma Função: | 0,00 | 396.166,45 | 0,00 | 396.166,45 |
| Função 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1041 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 1037 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 14.600,09 | 0,00 | 0,00 | 14.600,09 |
| 2042 CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.450.101,44 | 0,00 | 1.450.101,44 |
| Soma Programa: | 14.600,09 | 1.450.101,44 | 0,00 | 1.464.701,53 |
| Soma SubFunção: | 14.600,09 | 1.450.101,44 | 0,00 | 1.464.701,53 |
| Função 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. 241 Assistência ao Idoso | | | | |
| Programa: 1067 ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO | | | | |
| 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. 242 Assistência ao Portador de Deficiência | | | | |
| Programa: 1060 ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | |
| 1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente | | | | |
| Programa: 1066 ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| 2048 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | 0,00 | 8.194,16 | 0,00 | 8.194,16 |
| Soma Programa: | 0,00 | 8.194,16 | 0,00 | 8.194,16 |
| Função 08 Assistência Social | | | | |
| SubFunç. 244 Assistência Comunitária | | | | |
| Programa: 1041 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | | | | |
| 2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 38.593,67 | 0,00 | 38.593,67 |
| 2056 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 PARCERIAS COM ENTIDADES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 35.651,00 | 0,00 | 35.651,00 |
| 2059 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 2060 DEMIAS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 23.516,33 | 0,00 | 23.516,33 |
| 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 46.870,46 | 0,00 | 46.870,46 |
| 2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS | 0,00 | 2.449,00 | 0,00 | 2.449,00 |
| 2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | 0,00 | 83.106,86 | 0,00 | 83.106,86 |
| 2082 ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 230.187,32 | 0,00 | 230.187,32 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 238.381,48 | 0,00 | 238.381,48 |
| Soma Função: | 14.600,09 | 1.688.482,92 | 0,00 | 1.703.083,01 |
| Total Unidade: | 14.600,09 | 2.084.649,37 | 0,00 | 2.099.249,46 |
| Total Órgão: | 14.600,09 | 2.084.649,37 | 0,00 | 2.099.249,46 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| UO: 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | | | | |
| 4525 APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 301 Atenção Básica | | | | |
| Programa: 1024 ASSISTENCIA MEDICA | | | | |
| 2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.435.499,42 | 0,00 | 3.435.499,42 |
| Soma Programa: | 0,00 | 3.435.499,42 | 0,00 | 3.435.499,42 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 301 Atenção Básica | | | | |
| Programa: 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | | | | |
| 1041 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.885.245,50 | 0,00 | 4.885.245,50 |
| 2064 DE MAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 7.980,00 | 4.885.245,50 | 0,00 | 4.893.225,50 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 301 Atenção Básica | | | | |
| Programa: 1035 UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 155.626,98 | 0,00 | 0,00 | 155.626,98 |
| 1043 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 155.626,98 | 0,00 | 0,00 | 155.626,98 |
| Soma SubFunção: | 163.606,98 | 8.320.744,92 | 0,00 | 8.484.351,90 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | |
| Programa: 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | | | | |
| 2067 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 303 Suporte Profilático e Terapêutico | | | | |
| Programa: 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | | | | |
| 2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 174.319,65 | 0,00 | 174.319,65 |
| Soma Programa: | 0,00 | 174.319,65 | 0,00 | 174.319,65 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 174.319,65 | 0,00 | 174.319,65 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 304 Vigilância Sanitária | | | | |
| Programa: 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | | | | |
| 2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 27.115,48 | 0,00 | 27.115,48 |
| Soma Programa: | 0,00 | 27.115,48 | 0,00 | 27.115,48 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 27.115,48 | 0,00 | 27.115,48 |
| Função 10 Saúde | | | | |
| SubFunç. 305 Vigilância Epidemiológica | | | | |
| Programa: 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | | | | |
| 2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 225.026,87 | 0,00 | 225.026,87 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Soma Programa: | 0,00 | 225.026,87 | 0,00 | 225.026,87 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 225.026,87 | 0,00 | 225.026,87 |
| Soma Função: | 163.606,98 | 8.747.206,92 | 0,00 | 8.910.813,90 |
| Total Unidade: | 163.606,98 | 8.747.206,92 | 0,00 | 8.910.813,90 |
| Total Órgão: | 163.606,98 | 8.747.206,92 | 0,00 | 8.910.813,90 |
| Total Despesa: | 1.120.210,19 | 40.763.642,90 | 911.954,96 | 42.795.808,05 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|------------------|--|------------|--------------|----------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 4.400,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.503.027,44 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 4.400,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.503.027,44 |
| 01.031.1027 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.498.627,44 |
| 01.031.1027.2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.498.627,44 |
| 01.031.1028 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 01.031.1028.1002 | AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| 02.061 | Ação Judiciária | 0,00 | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| 02.061.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| 02.061.1031.2003 | ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 0,00 | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| 04 | Administração | 0,00 | 5.558.384,49 | 0,00 | 5.558.384,49 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 3.582.378,39 | 0,00 | 3.582.378,39 |
| 04.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 3.449.204,57 | 0,00 | 3.449.204,57 |
| 04.122.1031.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 462.772,28 | 0,00 | 462.772,28 |
| 04.122.1031.2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO | 0,00 | 2.736.187,37 | 0,00 | 2.736.187,37 |
| 04.122.1031.2018 | DESPESA COM PASEP | 0,00 | 250.244,92 | 0,00 | 250.244,92 |
| 04.122.1053 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 133.173,82 | 0,00 | 133.173,82 |
| 04.122.1053.2019 | MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 133.173,82 | 0,00 | 133.173,82 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| 04.123.1030 | CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 0,00 | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| 04.123.1030.2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| 04.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 396.166,45 | 0,00 | 396.166,45 |
| 04.244.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 396.166,45 | 0,00 | 396.166,45 |
| 04.244.1041.2077 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 396.166,45 | 0,00 | 396.166,45 |
| 08 | Assistência Social | 14.600,09 | 1.688.482,92 | 0,00 | 1.703.083,01 |
| 08.122 | Administração Geral | 14.600,09 | 1.450.101,44 | 0,00 | 1.464.701,53 |
| 08.122.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 14.600,09 | 1.450.101,44 | 0,00 | 1.464.701,53 |
| 08.122.1041.1038 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 14.600,09 | 0,00 | 0,00 | 14.600,09 |
| 08.122.1041.2043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 0,00 | 1.450.101,44 | 0,00 | 1.450.101,44 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 238.381,48 | 0,00 | 238.381,48 |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 8.194,16 | 0,00 | 8.194,16 |
| 08.244.0486.2049 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA | 0,00 | 8.194,16 | 0,00 | 8.194,16 |
| 08.244.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 230.187,32 | 0,00 | 230.187,32 |
| 08.244.1041.2055 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 38.593,67 | 0,00 | 38.593,67 |
| 08.244.1041.2058 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 35.651,00 | 0,00 | 35.651,00 |
| 08.244.1041.2060 | DEMIAS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAIS E FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.1041.2078 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 23.516,33 | 0,00 | 23.516,33 |
| 08.244.1041.2079 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 46.870,46 | 0,00 | 46.870,46 |
| 08.244.1041.2080 | BLOCO DA GESTÃO SUAS | 0,00 | 2.449,00 | 0,00 | 2.449,00 |
| 08.244.1041.2081 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO | 0,00 | 83.106,86 | 0,00 | 83.106,86 |
| 10 | Saúde | 163.606,98 | 8.747.206,92 | 0,00 | 8.910.813,90 |
| 10.301 | Atenção Básica | 163.606,98 | 8.320.744,92 | 0,00 | 8.484.351,90 |
| 10.301.1024 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 3.435.499,42 | 0,00 | 3.435.499,42 |
| 10.301.1024.2062 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.435.499,42 | 0,00 | 3.435.499,42 |
| 10.301.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 7.980,00 | 4.885.245,50 | 0,00 | 4.893.225,50 |
| 10.301.1032.1041 | AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 10.301.1032.2063 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 4.885.245,50 | 0,00 | 4.885.245,50 |
| 10.301.1035 | UNIDADES DE SAÚDE | 155.626,98 | 0,00 | 0,00 | 155.626,98 |
| 10.301.1035.1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | 155.626,98 | 0,00 | 0,00 | 155.626,98 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 174.319,65 | 0,00 | 174.319,65 |
| 10.303.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 174.319,65 | 0,00 | 174.319,65 |
| 10.303.1032.2068 | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 174.319,65 | 0,00 | 174.319,65 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 27.115,48 | 0,00 | 27.115,48 |
| 10.304.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 27.115,48 | 0,00 | 27.115,48 |
| 10.304.1032.2069 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 27.115,48 | 0,00 | 27.115,48 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 225.026,87 | 0,00 | 225.026,87 |
| 10.305.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 225.026,87 | 0,00 | 225.026,87 |



MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 10.305.1032.2070 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 225.026,87 | 0,00 | 225.026,87 |
| 12 | Educação | 208.482,31 | 16.809.069,52 | 0,00 | 17.017.551,83 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 132.930,00 | 14.585.079,88 | 0,00 | 14.718.009,88 |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.399.322,96 | 0,00 | 2.399.322,96 |
| 12.361.0121.2023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.399.322,96 | 0,00 | 2.399.322,96 |
| 12.361.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 379.600,65 | 0,00 | 379.600,65 |
| 12.361.1037.2024 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL | 0,00 | 379.600,65 | 0,00 | 379.600,65 |
| 12.361.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 132.930,00 | 11.795.734,27 | 0,00 | 11.928.664,27 |
| 12.361.1038.1012 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | 132.930,00 | 0,00 | 0,00 | 132.930,00 |
| 12.361.1038.2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.277.101,39 | 0,00 | 2.277.101,39 |
| 12.361.1038.2026 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 458.241,01 | 0,00 | 458.241,01 |
| 12.361.1038.2027 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 155.309,49 | 0,00 | 155.309,49 |
| 12.361.1038.2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.905.082,38 | 0,00 | 8.905.082,38 |
| 12.361.1040 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 10.422,00 | 0,00 | 10.422,00 |
| 12.361.1040.2029 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE | 0,00 | 10.422,00 | 0,00 | 10.422,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 75.552,31 | 1.987.672,01 | 0,00 | 2.063.224,32 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 61.168,03 | 213.684,38 | 0,00 | 274.852,41 |
| 12.365.0190.1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE | 61.168,03 | 0,00 | 0,00 | 61.168,03 |
| 12.365.0190.2012 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 75.457,57 | 0,00 | 75.457,57 |
| 12.365.0190.2013 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE | 0,00 | 138.226,81 | 0,00 | 138.226,81 |
| 12.365.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 359.892,52 | 0,00 | 359.892,52 |
| 12.365.1037.2030 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 201.850,04 | 0,00 | 201.850,04 |
| 12.365.1037.2031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE | 0,00 | 81.834,50 | 0,00 | 81.834,50 |
| 12.365.1037.4002 | PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO= ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 76.207,98 | 0,00 | 76.207,98 |
| 12.365.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 14.384,28 | 1.414.095,11 | 0,00 | 1.428.479,39 |
| 12.365.1038.1021 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 14.384,28 | 0,00 | 0,00 | 14.384,28 |
| 12.365.1038.2032 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 12.365.1038.2033 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 7.875,42 | 0,00 | 7.875,42 |
| 12.365.1038.4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.048.563,91 | 0,00 | 1.048.563,91 |
| 12.365.1038.8299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE | 0,00 | 350.669,78 | 0,00 | 350.669,78 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 236.317,63 | 0,00 | 236.317,63 |
| 12.366.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 31.583,13 | 0,00 | 31.583,13 |
| 12.366.1037.2034 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA | 0,00 | 31.583,13 | 0,00 | 31.583,13 |
| 12.366.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 204.734,50 | 0,00 | 204.734,50 |
| 12.366.1038.6299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA | 0,00 | 204.734,50 | 0,00 | 204.734,50 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| 13.392.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| 13.392.1051.2035 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS | 0,00 | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| 15 | Urbanismo | 729.120,81 | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.751.500,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 729.120,81 | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.751.500,00 |
| 15.451.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.022.379,19 |
| 15.451.1031.2039 | MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO | 0,00 | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.022.379,19 |
| 15.451.1042 | MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 467.991,40 | 0,00 | 0,00 | 467.991,40 |
| 15.451.1042.1028 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 467.991,40 | 0,00 | 0,00 | 467.991,40 |
| 15.451.1044 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 261.129,41 | 0,00 | 0,00 | 261.129,41 |
| 15.451.1044.1029 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 261.129,41 | 0,00 | 0,00 | 261.129,41 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| 18.542.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| 18.542.1031.2006 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL | 0,00 | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |



MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 20.122 | Administração Geral | 0,00 | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| 20.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| 20.122.1031.2007 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 23.695.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 23.695.1051.2036 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 576.903,62 | 0,00 | 576.903,62 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 0,00 | 576.903,62 | 0,00 | 576.903,62 |
| 25.752.1036 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 576.903,62 | 0,00 | 576.903,62 |
| 25.752.1036.2041 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 576.903,62 | 0,00 | 576.903,62 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 240.111,38 | 0,00 | 240.111,38 |
| 27.122 | Administração Geral | 0,00 | 230.666,38 | 0,00 | 230.666,38 |
| 27.122.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 230.666,38 | 0,00 | 230.666,38 |
| 27.122.1051.2037 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 0,00 | 230.666,38 | 0,00 | 230.666,38 |
| 27.813 | Lazer | 0,00 | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 |
| 27.813.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.0121.1024 | CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.1048 | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 0,00 | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 |
| 27.813.1048.2038 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER | 0,00 | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 |
| 28.843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 |
| 28.843.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 |
| 28.843.1031.2005 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 |
| Total da Despesa: | | 1.120.210,19 | 40.763.642,90 | 911.954,96 | 42.795.808,05 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|---------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Legislativa | 1.503.027,44 | 0,00 | 1.503.027,44 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 1.503.027,44 | 0,00 | 1.503.027,44 |
| 01.031.1027 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 1.498.627,44 | 0,00 | 1.498.627,44 |
| 01.031.1028 | CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEDE LEGISLATIVA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 02 | Judiciária | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| 02.061 | Ação Judiciária | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| 02.061.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 482.201,18 | 0,00 | 482.201,18 |
| 04 | Administração | 5.295.792,77 | 262.591,72 | 5.558.384,49 |
| 04.122 | Administração Geral | 3.582.378,39 | 0,00 | 3.582.378,39 |
| 04.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 3.449.204,57 | 0,00 | 3.449.204,57 |
| 04.122.1053 | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL | 133.173,82 | 0,00 | 133.173,82 |
| 04.123 | Administração Financeira | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| 04.123.1030 | CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL | 1.579.839,65 | 0,00 | 1.579.839,65 |
| 04.244 | Assistência Comunitária | 133.574,73 | 262.591,72 | 396.166,45 |
| 04.244.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 133.574,73 | 262.591,72 | 396.166,45 |
| 08 | Assistência Social | 1.566.065,89 | 137.017,12 | 1.703.083,01 |
| 08.122 | Administração Geral | 1.464.701,53 | 0,00 | 1.464.701,53 |
| 08.122.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.464.701,53 | 0,00 | 1.464.701,53 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 101.364,36 | 137.017,12 | 238.381,48 |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 8.194,16 | 8.194,16 |
| 08.244.1041 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 101.364,36 | 128.822,96 | 230.187,32 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 8.910.813,90 | 8.910.813,90 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 8.484.351,90 | 8.484.351,90 |
| 10.301.1024 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 3.435.499,42 | 3.435.499,42 |
| 10.301.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 4.893.225,50 | 4.893.225,50 |
| 10.301.1035 | UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 155.626,98 | 155.626,98 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 174.319,65 | 174.319,65 |
| 10.303.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 174.319,65 | 174.319,65 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 27.115,48 | 27.115,48 |
| 10.304.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 27.115,48 | 27.115,48 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 225.026,87 | 225.026,87 |
| 10.305.1032 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO | 0,00 | 225.026,87 | 225.026,87 |
| 12 | Educação | 619.792,02 | 16.397.759,81 | 17.017.551,83 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 379.686,33 | 14.338.323,55 | 14.718.009,88 |
| 12.361.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 113.085,51 | 2.286.237,45 | 2.399.322,96 |
| 12.361.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 266.600,82 | 112.999,83 | 379.600,65 |
| 12.361.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 11.928.664,27 | 11.928.664,27 |
| 12.361.1040 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 10.422,00 | 10.422,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 219.645,36 | 1.843.578,96 | 2.063.224,32 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 274.852,41 | 274.852,41 |
| 12.365.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 219.645,36 | 140.247,16 | 359.892,52 |
| 12.365.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.428.479,39 | 1.428.479,39 |
| 12.366 | Educação de Jovens e Adultos | 20.460,33 | 215.857,30 | 236.317,63 |
| 12.366.1037 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 20.460,33 | 11.122,80 | 31.583,13 |
| 12.366.1038 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 204.734,50 | 204.734,50 |
| 13 | Cultura | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| 13.392.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.490.770,46 | 0,00 | 1.490.770,46 |
| 15 | Urbanismo | 3.751.500,00 | 0,00 | 3.751.500,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 3.751.500,00 | 0,00 | 3.751.500,00 |
| 15.451.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 3.022.379,19 | 0,00 | 3.022.379,19 |
| 15.451.1042 | MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 467.991,40 | 0,00 | 467.991,40 |
| 15.451.1044 | MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | 261.129,41 | 0,00 | 261.129,41 |
| 18 | Gestão Ambiental | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| 18.542.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 68.300,64 | 0,00 | 68.300,64 |
| 20 | Agricultura | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| 20.122 | Administração Geral | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| 20.122.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 569.305,14 | 0,00 | 569.305,14 |
| 23 | Comércio e Serviços | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 23.695 | Turismo | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 23.695.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| 25 | Energia | 576.903,62 | 0,00 | 576.903,62 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25.752 | Energia Eletrica | 576.903,62 | 0,00 | 576.903,62 |
| 25.752.1036 | PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 576.903,62 | 0,00 | 576.903,62 |
| 27 | Desporto e Lazer | 240.111,38 | 0,00 | 240.111,38 |
| 27.122 | Administração Geral | 230.666,38 | 0,00 | 230.666,38 |
| 27.122.1051 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 230.666,38 | 0,00 | 230.666,38 |
| 27.813 | Lazer | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 |
| 27.813.0121 | DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.813.1048 | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER | 9.445,00 | 0,00 | 9.445,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 911.954,96 | 0,00 | 911.954,96 |
| 28.843 | Servico da Divida Interna | 911.954,96 | 0,00 | 911.954,96 |
| 28.843.1031 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 911.954,96 | 0,00 | 911.954,96 |
| Total da Despesa: | | 17.087.625,50 | 25.708.182,55 | 42.795.808,05 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Especificação | Valor | (%) |
|--|----------------------|---------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 01 - Legislativa | 1.503.027,44 | 100,000 |
| Total do Órgão | 1.503.027,44 | 100,00 |
| 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | | |
| 02 - Judiciária | 482.201,18 | 1,592 |
| 04 - Administração | 5.162.218,04 | 17,047 |
| 12 - Educação | 17.017.551,83 | 56,196 |
| 13 - Cultura | 1.490.770,46 | 4,923 |
| 15 - Urbanismo | 3.751.500,00 | 12,388 |
| 16 - Habitação | 0,00 | 0,000 |
| 17 - Saneamento | 0,00 | 0,000 |
| 18 - Gestão Ambiental | 68.300,64 | 0,226 |
| 20 - Agricultura | 569.305,14 | 1,880 |
| 23 - Comércio e Serviços | 11.900,00 | 0,039 |
| 25 - Energia | 576.903,62 | 1,905 |
| 26 - Transporte | 0,00 | 0,000 |
| 27 - Desporto e Lazer | 240.111,38 | 0,793 |
| 28 - Encargos Especiais | 911.954,96 | 3,011 |
| 99 - Reserva | 0,00 | 0,000 |
| Total do Órgão | 30.282.717,25 | 100,00 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 04 - Administração | 396.166,45 | 18,872 |
| 08 - Assistência Social | 1.703.083,01 | 81,128 |
| Total do Órgão | 2.099.249,46 | 100,00 |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10 - Saúde | 8.910.813,90 | 100,000 |
| Total do Órgão | 8.910.813,90 | 100,00 |
| Total Geral: | 42.795.808,05 | |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 41.171.400,00 | 47.163.668,60 | -5.992.268,60 |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 1.195.000,00 | 2.381.484,90 | -1.186.484,90 |
| 11100000 | IMPOSTOS | 1.165.000,00 | 2.349.294,18 | -1.184.294,18 |
| 11120000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 665.000,00 | 1.354.166,44 | -689.166,44 |
| 11120200 | Iptu-imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.000,00 | 4.704,20 | 295,80 |
| 11120400 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 640.000,00 | 1.327.147,94 | -687.147,94 |
| 11120431 | Irrf Sobre Os Rendimentos do Trabalho | 600.000,00 | 7.286,73 | 592.713,27 |
| 11120434 | Irrf Sobre Outros Rendimentos | 40.000,00 | 1.319.861,21 | -1.279.861,21 |
| 11120800 | Itiv-imposto Sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis | 20.000,00 | 22.314,30 | -2.314,30 |
| 11130000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 500.000,00 | 995.127,74 | -495.127,74 |
| 11130500 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 500.000,00 | 995.127,74 | -495.127,74 |
| 11130501 | Iss-imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 500.000,00 | 995.127,74 | -495.127,74 |
| 11200000 | TAXAS | 30.000,00 | 32.190,72 | -2.190,72 |
| 11210000 | Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 20.000,00 | 30.651,57 | -10.651,57 |
| 11220000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 1.539,15 | 8.460,85 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | 257.138,42 | -87.138,42 |
| 13200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 170.000,00 | 257.138,42 | -87.138,42 |
| 13250000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 170.000,00 | 257.138,42 | -87.138,42 |
| 13250100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 160.000,00 | 174.394,32 | -14.394,32 |
| 13250102 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb | 30.000,00 | 58.952,60 | -28.952,60 |
| 13250103 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde | 30.000,00 | 30.288,98 | -288,98 |
| 13250199 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 100.000,00 | 85.152,74 | 14.847,26 |
| 13250200 | REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 | 82.744,10 | -72.744,10 |
| 13250299 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados | 10.000,00 | 82.744,10 | -72.744,10 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 39.742.000,00 | 44.455.280,58 | -4.713.280,58 |
| 17200000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 39.542.000,00 | 44.452.936,66 | -4.910.936,66 |
| 17210000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 21.040.000,00 | 26.841.422,46 | -5.801.422,46 |
| 17210100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 15.812.000,00 | 15.893.937,46 | -81.937,46 |
| 17210102 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios-fpm | 15.500.000,00 | 15.883.587,43 | -383.587,43 |
| 17210103 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 17210105 | Cota-parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural-itr | 2.000,00 | 10.350,03 | -8.350,03 |
| 17210901 | Transferências Financeira - L. C. 87/1996 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17212200 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 160.000,00 | 5.450.335,59 | -5.290.335,59 |
| 17212220 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Cfem | 0,00 | 6.821,45 | -6.821,45 |
| 17212230 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89 | 0,00 | 5.264.800,34 | -5.264.800,34 |
| 17212250 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50 | 60.000,00 | 9.495,26 | 50.504,74 |
| 17212270 | Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - Fep | 100.000,00 | 169.218,54 | -69.218,54 |
| 17213300 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 3.070.000,00 | 4.103.816,79 | -1.033.816,79 |
| 17213301 | Piso de Atenção Basica - (pab Fixo) - Sus | 700.000,00 | 830.591,96 | -130.591,96 |
| 17213302 | Saúde da Família (pab Variável) Sus | 800.000,00 | 733.700,00 | 66.300,00 |
| 17213303 | Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus | 550.000,00 | 553.644,00 | -3.644,00 |
| 17213304 | Programa Saúde Bucal | 150.000,00 | 110.385,00 | 39.615,00 |
| 17213307 | Vigilância Epidemiológica e Amb. Em Saúde (vig. Em Saúde) | 200.000,00 | 97.365,03 | 102.634,97 |
| 17213308 | Vigilancia Sanitaria (vig. Em Saúde) | 20.000,00 | 84.395,41 | -64.395,41 |
| 17213310 | Componente Basico da Ass.farmaceutica (ass. Farmaceutica) | 150.000,00 | 101.977,23 | 48.022,77 |
| 17213311 | Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (Ges. do Sus) | 500.000,00 | 1.591.758,16 | -1.091.758,16 |
| 17213420 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 300.000,00 | 258.616,00 | 41.384,00 |
| 17213421 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17213422 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17213423 | GESTÃO DO SUAS | 75.000,00 | 11.422,56 | 63.577,44 |
| 17213424 | GESTÃO DO PBF E CADASTRO ÚNICO | 75.000,00 | 88.594,33 | -13.594,33 |
| 17213499 | Outras Transferencias de Recursos do FNAS | 100.000,00 | 54.404,77 | 45.595,23 |
| 17213500 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | 1.295.000,00 | 974.791,19 | 320.208,81 |
| 17213501 | Transferências do Salário-educação | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 17213502 | Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola - Pdde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17213503 | Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae | 380.000,00 | 410.495,00 | -30.495,00 |
| 17213504 | Transferências Diretas do Fnde Ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-pnate | 10.000,00 | 24.060,39 | -14.060,39 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17213599 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde | 250.000,00 | 540.235,80 | -290.235,80 |
| 17213600 | Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.c. Nº 87/96 | 0,00 | 2.663,28 | -2.663,28 |
| 17219900 | Outras Transferências da União | 0,00 | 2.840,49 | -2.840,49 |
| 17220000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.002.000,00 | 4.119.676,20 | -117.676,20 |
| 17220100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.802.000,00 | 4.017.300,65 | -215.300,65 |
| 17220101 | Cota-parte do Icms | 3.400.000,00 | 3.634.916,88 | -234.916,88 |
| 17220102 | Cota-parte do Ipva | 350.000,00 | 326.398,07 | 23.601,93 |
| 17220104 | Cota-parte do Ipi Sobre Exportação | 2.000,00 | 2.847,87 | -847,87 |
| 17220113 | Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico-cide | 50.000,00 | 53.137,83 | -3.137,83 |
| 17222200 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 100.000,00 | 50.882,44 | 49.117,56 |
| 17222230 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, Artigo 9º | 100.000,00 | 50.882,44 | 49.117,56 |
| 17223300 | Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 100.000,00 | 30.113,01 | 69.886,99 |
| 17229900 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 21.380,10 | -21.380,10 |
| 17240000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 14.500.000,00 | 13.491.838,00 | 1.008.162,00 |
| 17240100 | Transferências de Recursos do Fundeb | 14.500.000,00 | 13.491.838,00 | 1.008.162,00 |
| 17600000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 200.000,00 | 2.343,92 | 197.656,08 |
| 17610000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 2.343,92 | 97.656,08 |
| 17610100 | Transferências de Convênios da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17610200 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17619900 | Outras Transferências de Convênios da União | 50.000,00 | 2.343,92 | 47.656,08 |
| 17620000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17620100 | Transferências de Convênio dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17620200 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17629900 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.400,00 | 69.764,70 | -5.364,70 |
| 19200000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 66.533,24 | -16.533,24 |
| 19220000 | RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 66.533,24 | -16.533,24 |
| 19229998 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS | 0,00 | 1.488,94 | -1.488,94 |
| 19229999 | Outras Restituições | 50.000,00 | 65.044,30 | -15.044,30 |
| 19300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 19310000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 19311100 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Iptu | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19311300 | Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Iss | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19900000 | RECEITAS DIVERSAS | 12.400,00 | 3.231,46 | 9.168,54 |
| 19909900 | Outras Receitas | 12.400,00 | 3.231,46 | 9.168,54 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 680.000,00 | 16.000,00 | 664.000,00 |
| 22000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 16.000,00 | -6.000,00 |
| 22100000 | Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 16.000,00 | -6.000,00 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 24700000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| 24710000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 24710100 | Transferências de Convênio da União Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24710200 | Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 24710300 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 24710400 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24710500 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 24720000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 24720100 | Transferências de Convênios dos Estados Para O Sistema Único de Saúde - Sus | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24720200 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24720300 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 24720400 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 24720500 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura Em Transporte | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 90000000 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -3.851.400,00 | -3.708.992,18 | -142.407,82 |
| 97210000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -3.101.000,00 | -2.916.159,85 | -184.840,15 |
| 97210102 | Dedução de Receita do Fpm - Fundeb | -3.100.000,00 | -2.913.557,37 | -186.442,63 |
| 97210105 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Itr | -400,00 | -2.069,92 | 1.669,92 |
| 97213600 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms Desoneração Lc 87/96 | -600,00 | -532,56 | -67,44 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 97220000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -750.400,00 | -792.832,33 | 42.432,33 |
| 97220101 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Icms | -680.000,00 | -726.983,16 | 46.983,16 |
| 97220102 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipva | -70.000,00 | -65.279,65 | -4.720,35 |
| 97220104 | Dedução de Receita Para Formação do Fundeb - Ipi Exportação | -400,00 | -569,52 | 169,52 |
| Total: | | 38.000.000,00 | 43.470.676,42 | 5.470.676,42 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|----------|---|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 40.863.263,01 | 0,00 | 40.863.263,01 | 40.434.126,60 | 429.136,41 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.972.264,56 | 0,00 | 25.972.264,56 | 25.743.329,91 | 228.934,65 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.972.264,56 | 0,00 | 25.972.264,56 | 25.743.329,91 | 228.934,65 |
| 31900100 | Aposentadorias e Reformas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900300 | Pensões | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.099.769,26 | 0,00 | 2.099.769,26 | 2.088.953,81 | 10.815,45 |
| 31901000 | Outros Benefícios de Natureza Social | 133.173,82 | 0,00 | 133.173,82 | 133.173,82 | 0,00 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.355.736,34 | 0,00 | 20.355.736,34 | 20.185.212,81 | 170.523,53 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 3.177.030,48 | 0,00 | 3.177.030,48 | 3.151.934,82 | 25.095,66 |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31903400 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 31909100 | Sentenças Judiciais | 176.749,09 | 0,00 | 176.749,09 | 175.749,09 | 1.000,00 |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.175,00 | 0,00 | 10.175,00 | 175,00 | 10.000,00 |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.130,57 | 0,00 | 15.130,57 | 8.130,56 | 7.000,01 |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32902100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.890.998,45 | 0,00 | 14.890.998,45 | 14.690.796,69 | 200.201,76 |
| 33400000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33410000 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33411400 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33413000 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33413200 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33413600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33413900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33700000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 68.312,26 | 0,00 | 68.312,26 | 68.300,64 | 11,62 |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 68.312,26 | 0,00 | 68.312,26 | 68.300,64 | 11,62 |
| 33717000 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 68.312,26 | 0,00 | 68.312,26 | 68.300,64 | 11,62 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.822.686,19 | 0,00 | 14.822.686,19 | 14.622.496,05 | 200.190,14 |
| 33901400 | Diárias - Pessoal Civil | 84.543,00 | 0,00 | 84.543,00 | 67.343,00 | 17.200,00 |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 5.676.118,21 | 0,00 | 5.676.118,21 | 5.624.296,42 | 51.821,79 |
| 33903100 | Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 40.193,27 | 0,00 | 40.193,27 | 40.193,27 | 0,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 7.480,74 | 0,00 | 7.480,74 | 6.480,74 | 1.000,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 365.300,00 | 700,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 851.333,38 | 0,00 | 851.333,38 | 839.381,23 | 11.952,15 |
| 33903700 | Locação de Mão-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.118.840,03 | 0,00 | 7.118.840,03 | 7.035.802,83 | 83.037,20 |
| 33904600 | Auxílio-alimentação | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 257.892,76 | 0,00 | 257.892,76 | 250.244,92 | 7.647,84 |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 47.673,00 | 0,00 | 47.673,00 | 47.526,69 | 146,31 |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 329.821,72 | 0,00 | 329.821,72 | 306.452,09 | 23.369,63 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.122,21 | 0,00 | 4.122,21 | 2.306,99 | 1.815,22 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 37.667,87 | 0,00 | 37.667,87 | 37.167,87 | 500,00 |
| 33909500 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.365.950,04 | 0,00 | 2.365.950,04 | 2.361.681,45 | 4.268,59 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 1.453.995,08 | 0,00 | 1.453.995,08 | 1.449.726,49 | 4.268,59 |
| 44500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44504200 | Auxílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.453.995,08 | 0,00 | 1.453.995,08 | 1.449.726,49 | 4.268,59 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 976.620,59 | 0,00 | 976.620,59 | 974.900,19 | 1.720,40 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 477.374,49 | 0,00 | 477.374,49 | 474.826,30 | 2.548,19 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2017

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total | | |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 911.954,96 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 | 0,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 911.954,96 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 | 0,00 |
| 46907100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 911.954,96 | 0,00 | 911.954,96 | 911.954,96 | 0,00 |
| 90000000 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99000000 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99990000 | RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99999900 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99999999 | Reservas de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 43.229.213,05 | 0,00 | 43.229.213,05 | 42.795.808,05 | 433.405,00 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | (a) | (b) | c = (a-b) |
| RECEITAS CORRENTES | 37.320.000,00 | 37.320.000,00 | 43.454.676,42 | -6.134.676,42 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 2.381.484,90 | -1.186.484,90 |
| IMPOSTOS | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | 2.349.294,18 | -1.184.294,18 |
| TAXAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.190,72 | -2.190,72 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 257.138,42 | -87.138,42 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 170.000,00 | 170.000,00 | 257.138,42 | -87.138,42 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.890.600,00 | 35.890.600,00 | 40.746.288,40 | -4.855.688,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 35.690.600,00 | 35.690.600,00 | 40.743.944,48 | -5.053.344,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.343,92 | 197.656,08 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 64.400,00 | 64.400,00 | 69.764,70 | -5.364,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 66.533,24 | -16.533,24 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 12.400,00 | 12.400,00 | 3.231,46 | 9.168,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 680.000,00 | 680.000,00 | 16.000,00 | 664.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | -6.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | -6.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 43.470.676,42 | -5.470.676,42 |
| 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 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 43.470.676,42 | -5.470.676,42 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 43.470.676,42 | -5.470.676,42 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 34.525.800,00 | 40.863.263,01 | 40.434.126,60 | 39.676.626,17 | 39.391.118,56 | 429.136,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.680.100,00 | 25.972.264,56 | 25.743.329,91 | 25.741.764,14 | 25.741.764,14 | 228.934,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.842.700,00 | 14.890.998,45 | 14.690.796,69 | 13.934.862,03 | 13.649.354,42 | 200.201,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.101.000,00 | 2.365.950,04 | 2.361.681,45 | 2.270.635,90 | 2.112.694,33 | 4.268,59 |
| INVESTIMENTOS | 2.949.000,00 | 1.453.995,08 | 1.449.726,49 | 1.358.680,94 | 1.200.739,37 | 4.268,59 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 152.000,00 | 911.954,96 | 911.954,96 | 911.954,96 | 911.954,96 | 0,00 |
| RESERVAS | 373.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 373.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 42.795.808,05 | 41.947.262,07 | 41.503.812,89 | 433.405,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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 |
| Outras Dívidas | | 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 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 42.795.808,05 | 41.947.262,07 | 41.503.812,89 | 433.405,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 674.868,37 | | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 38.000.000,00 | 43.229.213,05 | 43.470.676,42 | 41.947.262,07 | 41.503.812,89 | 433.405,00 |

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.080.247,03 | 28.514,87 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.034,73 | 1.084.037,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 295,01 | 1.979,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.079.952,02 | 26.535,83 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.034,73 | 1.081.763,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 105.421,95 | 150.090,36 | 150.090,36 | 150.090,36 | 1.853,08 | 103.568,87 |
| INVESTIMENTOS | 105.088,58 | 150.090,36 | 150.090,36 | 150.090,36 | 1.853,08 | 103.235,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 333,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,37 |
| TOTAL | 1.185.668,98 | 178.605,23 | 162.780,36 | 162.780,36 | 13.887,81 | 1.187.606,04 |

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

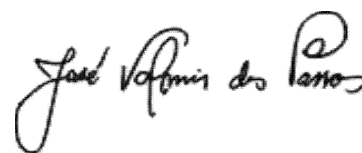
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.570.154,86 | 1.112.008,18 | 132.962,84 | 54.486,04 | 2.494.714,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.444,55 | 242.127,22 | 132.462,84 | 7.092,80 | 145.016,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.527.710,31 | 869.880,96 | 500,00 | 47.393,24 | 2.349.698,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 188.771,33 | 2.000,00 | 2.110,00 | 16.383,70 | 172.277,63 |
| INVESTIMENTOS | 188.771,33 | 2.000,00 | 2.110,00 | 16.383,70 | 172.277,63 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.758.926,19 | 1.114.008,18 | 135.072,84 | 70.869,74 | 2.666.991,79 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 24.135.957,77 |
| ANULAÇÃO | 135 | 21/12/2016 | 18.906.744,72 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 135 | 21/12/2016 | 5.229.213,05 |
| TOTAL | | | 24.135.957,77 |



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | 2017 | 2016 | Especificação | 2017 | 2016 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 43.470.676,42 | 39.050.213,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 42.795.808,05 | 36.216.223,17 |
| - Ordinária | 13.506.984,71 | 14.152.852,41 | - Ordinária | 17.087.625,50 | 12.405.956,95 |
| 00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO | 13.506.984,71 | 14.152.852,41 | 00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO | 17.087.625,50 | 12.405.956,95 |
| - Vinculada | 29.963.691,71 | 24.897.361,55 | - Vinculada | 25.708.182,55 | 23.810.266,22 |
| 03 - FUNDEF/FUNDEB | 13.550.790,60 | 13.997.441,94 | 03 - FUNDEF/FUNDEB | 13.193.934,37 | 12.910.350,60 |
| 06 - SAUDE-RECURSOS PROPRIOS | 4.013.480,97 | 3.885.939,46 | 06 - SAUDE-RECURSOS PROPRIOS | 5.571.318,98 | 3.657.809,15 |
| 20 - ROYALTIES-PETRÓLEO, XISTOS E GÁS | 5.264.800,34 | 0,00 | 22 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 458.241,01 | 478.489,28 |
| 22 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 569.199,91 | 25 - CONVÊNIOS | 136.919,92 | 0,00 |
| 25 - CONVÊNIOS | 2.343,92 | 0,00 | 26 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | 10.422,00 | 119.989,59 |
| 26 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | 564.296,19 | 133.127,61 | 27 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 3.202.575,00 | 3.508.427,00 |
| 27 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 4.134.105,77 | 4.155.678,05 | 28 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE | 0,00 | 316.357,15 |
| 28 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 30.113,01 | 0,00 | 30 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 399.608,84 | 0,00 |
| 30 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 413.037,66 | 0,00 | 50 - MDE-RECURSOS PROPRIOS | 2.470.792,64 | 1.811.674,03 |
| 50 - MDE-RECURSOS PROPRIOS | 1.580.228,25 | 1.404.539,66 | 97 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | 264.369,79 | 1.007.169,42 |
| 97 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | 410.495,00 | 771.434,92 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 9.180.673,25 | 7.236.903,15 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) | 9.180.673,25 | 7.236.903,15 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 7.282.467,52 | 6.520.319,98 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX) | 7.390.402,09 | 7.518.041,85 |
| - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.291.995,16 | 1.450.140,88 | - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 308.753,20 | 2.767.734,24 |
| Restos a Pagar Não Processados | 848.545,98 | 181.305,23 | Restos a Pagar Não Processados | 162.780,36 | 1.197.896,53 |
| Restos a Pagar Processados | 443.449,18 | 1.266.835,65 | Restos a Pagar Processados | 145.972,84 | 1.569.937,71 |
| - VALORES RESTITUÍVEIS | 5.883.997,05 | 5.070.179,10 | - VALORES RESTITUÍVEIS | 6.962.703,55 | 4.750.307,61 |
| - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 106.475,31 | 0,00 | - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 118.945,34 | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV) | 0,00 | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X) | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR (V) | 3.321.320,22 | 1.485.051,30 | SALDO ATUAL (XI) | 3.888.254,02 | 3.321.320,22 |
| Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V) | 63.255.137,41 | 54.292.488,39 | Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 63.255.137,41 | 54.292.488,39 |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---------------|------|------|---------------|------|------|
| Especificação | 2017 | 2016 | Especificação | 2017 | 2016 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
| ATIVO | 22.760.871,36 | 20.692.755,29 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 22.760.871,36 | 20.692.755,29 |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.909.684,05 | 3.334.339,28 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.878.983,28 | 4.729.316,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.888.254,02 | 3.321.320,22 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 277.830,72 | 409.205,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.888.254,02 | 3.321.320,22 | PESSOAL A PAGAR | 247.047,56 | 378.060,30 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 21.430,03 | 8.960,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 30.783,16 | 31.145,16 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 21.430,03 | 8.960,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.978.757,72 | 2.598.692,38 |
| ESTOQUES | 0,00 | 4.059,06 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 2.978.757,72 | 2.598.692,38 |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 4.059,06 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 622.394,84 | 1.721.418,66 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 18.851.187,31 | 17.358.416,01 | VALORES RESTITUÍVEIS | 620.919,84 | 1.699.626,34 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 287.693,52 | 287.693,52 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.475,00 | 21.792,32 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 287.693,52 | 287.693,52 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 7.302.934,07 | 576.598,14 |
| IMOBILIZADO | 18.563.493,79 | 17.070.722,49 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 7.302.934,07 | 576.598,14 |
| BENS MOVEIS | 7.709.583,92 | 7.250.757,62 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 7.302.934,07 | 576.598,14 |
| BENS IMÓVEIS | 10.853.909,87 | 9.819.964,87 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 11.578.954,01 | 15.386.840,65 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 11.578.954,01 | 15.386.840,65 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 11.578.954,01 | 15.386.840,65 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.578.954,01 | 15.386.840,65 |
| | | | Superávits ou Déficits do Exercício | -3.807.507,18 | 0,00 |
| | | | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 15.386.840,65 | 15.386.840,65 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | -379,46 | 0,00 |
| TOTAL | 22.760.871,36 | 20.692.755,29 | TOTAL | 22.760.871,36 | 20.692.755,29 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.909.684,05 | 3.330.280,22 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.953.864,62 | 3.196.715,14 |
| ATIVO PERMANENTE | 18.851.187,31 | 17.362.475,07 | PASSIVO PERMANENTE | 7.302.934,07 | 576.598,14 |
| TOTAL | 22.760.871,36 | 20.692.755,29 | TOTAL | 10.256.798,69 | 3.773.313,28 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 12.504.072,67 | 16.919.442,01 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | | |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | 2017 | 2016 | | 2017 | 2016 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|------------------------|--------------------------------|
| | |



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| | |
|--|----------------------|
| 00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO | 2.519.140,76 |
| 03 - FUNDEF/FUNDEB | 356.856,23 |
| 06 - SAUDE-RECURSOS PROPRIOS | 4.324.950,77 |
| 20 - ROYALTIES-PETRÓLEO, XISTOS E GÁS | 3.907.310,17 |
| 22 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO | -458.241,01 |
| 25 - CONVÊNIOS | -165.859,85 |
| 26 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE | 553.874,19 |
| 27 - COTA-PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 1.004.120,94 |
| 28 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 30.113,01 |
| 30 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 13.428,82 |
| 50 - MDE-RECURSOS PROPRIOS | -883.471,59 |
| 97 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS-VINCULADOS | 146.125,21 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 11.348.347,65 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | SALDO | |
|--|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | 2017 | 2016 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 52.680.421,52 | 50.158.945,22 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 2.381.484,90 | 1.641.166,63 |
| IMPOSTOS | | 2.349.294,18 | 1.629.216,58 |
| TAXAS | | 32.190,72 | 11.950,05 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 53.137,83 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | | 53.137,83 | 0,00 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 3.451.853,76 | 175.235,11 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 3.708.992,18 | 727,46 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 257.138,42 | 174.507,65 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 53.584.304,94 | 48.057.685,30 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 9.180.673,25 | 7.236.903,15 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 30.907.960,83 | 26.861.181,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.343,92 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 13.491.838,00 | 13.959.600,55 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 1.488,94 | 0,00 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 113.347,61 | 284.858,18 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 113.347,61 | 284.858,18 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 56.487.928,70 | 47.686.834,24 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 26.022.908,88 | 24.244.448,03 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 22.751.725,22 | 22.935.521,84 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 3.150.756,60 | 1.175.568,67 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 133.173,82 | 123.428,65 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 12.746,76 | 9.928,87 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 7.674,00 | 20.879,47 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 10.000,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 7.674,00 | 10.879,47 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 10.381.938,39 | 11.617.676,44 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 2.769.307,58 | 4.035.038,20 |
| SERVIÇOS | | 7.612.630,81 | 7.582.638,24 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 12.079.914,42 | 11.016.262,28 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 9.180.673,25 | 7.236.903,15 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 3.762.583,74 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 16.775,39 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 2.899.241,17 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 16.000,00 | 583.213,53 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 16.000,00 | 583.213,53 |
| TRIBUTÁRIAS | | 250.244,92 | 204.354,49 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 250.244,92 | 204.354,49 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 7.729.248,09 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÓMICAS | | 68.300,64 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 7.660.947,45 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Período | | -3.807.507,18 | 2.472.110,98 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

MOVIMENTO 14/2017

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | | |
| INGRESSOS | 58.625.822,03 | 55.119.879,95 |
| RECEITAS DERIVADAS | 2.381.484,90 | 1.817.507,90 |
| Receita Tributária | 2.381.484,90 | 1.641.166,63 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 176.341,27 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 326.903,12 | 174.507,65 |
| Receita Patrimonial | 257.138,42 | 174.507,65 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 69.764,70 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 44.455.280,58 | 53.127.864,40 |
| Intergovernamentais | 30.963.442,58 | 40.820.782,15 |
| da União | 26.843.766,38 | 36.152.602,07 |
| do Estado e Distrito Federal | 4.119.676,20 | 4.668.180,08 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 7.236.903,15 |
| Outras transferências correntes recebidas | 13.491.838,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | -3.708.992,18 | 0,00 |
| REPASSES RECEBIDOS | 9.180.673,25 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 5.990.472,36 | 5.070.179,10 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 55.809.993,54 | 52.000.722,47 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 39.547.671,40 | 33.811.785,45 |
| Legislativa | 1.493.027,44 | 1.373.209,73 |
| Judiciária | 482.201,18 | 0,00 |
| Administração | 5.310.947,05 | 23.515.562,82 |
| Assistência Social | 1.530.564,53 | 1.890.270,71 |
| Saúde | 8.474.787,42 | 7.032.742,10 |
| Educação | 16.575.938,14 | 0,00 |
| Cultura | 1.490.770,46 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.779.568,24 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 68.300,64 | 0,00 |
| Agricultura | 561.100,14 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 11.900,00 | 0,00 |
| Energia | 528.454,78 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 240.111,38 | 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 | 0,00 | 15.749.794,50 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 3.762.583,74 |
| a União | 0,00 | 3.762.583,74 |
| a Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 7.236.903,15 |
| REPASSES CONCEDIDOS | 9.180.673,25 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

MOVIMENTO 14/2017

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|----------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.081.648,89 | 4.750.307,61 |
| OUTROS | 0,00 | 2.439.142,52 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | 2.826.728,49 | 3.119.157,48 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 16.000,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 16.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 1.352.939,73 | 603.893,52 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.352.939,73 | 603.893,52 |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.336.939,73 | -603.893,52 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 911.954,96 | 678.995,04 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 911.954,96 | 678.995,04 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | -911.954,96 | -678.995,04 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
|---|--------------|--------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 566.933,80 | 1.836.268,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 3.321.320,22 | 1.485.051,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.888.254,02 | 3.321.320,22 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 576.598,14 | 7.638.290,89 | 911.954,96 | 7.302.934,07 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 576.598,14 | 7.638.290,89 | 911.954,96 | 7.302.934,07 |
| 224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 576.598,14 | 7.638.290,89 | 911.954,96 | 7.302.934,07 |
| 224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO | 576.598,14 | 7.638.290,89 | 911.954,96 | 7.302.934,07 |
| 224359900 - Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher | 576.598,14 | 7.638.290,89 | 911.954,96 | 7.302.934,07 |
| Total: | 576.598,14 | 7.638.290,89 | 911.954,96 | 7.302.934,07 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE
4.111