



PROTÓCOLO GERAL / SEFAZ  
016000. 20190420 9-2  
DATA: 20/04/2019  
ASSINATURA  
www.edocsergipe.se.gov.br

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Ofício n.º 51/2019

Areia Branca (SE), 25 de abril de 2019.

EXMO. SENHOR  
**MARCOS VENÍCIUS NASCIMENTO**  
DD. Secretário de Estado da Fazenda  
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2018.**

Senhor Secretário,

De acordo com o que estabelece o Inciso I, parágrafo 1º do Art. 51 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, estamos encaminhando ao Poder Executivo do Estado de Sergipe, 01(um) exemplar da **Prestação de Contas desta Prefeitura do Exercício de 2018.**

**ALAN ANDREINO NUNES SANTOS**

Prefeito Municipal  
CPF: 036.219.265-00  
Rua 05, S/N  
Areia Branca - SE



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

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE  
GESTORA:**

**PREFEITURA**

**GESTÃO: 2018**

<b>GESTOR:</b>	<b>ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS</b>			<b>CPF:</b> <b>036.219.265-00</b>
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>POVOADO RIO DAS PEDRAS, Rua 05, S/Nº, ZONA RURAL</b>			
<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>AREIA BRANCA</b>	<b>CEP:</b> <b>49.580-000</b>	<b>UF:</b> <b>SE</b>	<b>TELEFONE:</b> <b>(79)99844-1005</b>
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>			
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>2018</b>			
<b>E-MAIL:</b>	<b>andreino9@yahoo.com.br</b>			



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Prefeitura de Areia Branca**

**RELATÓRIO TÉCNICO DE GESTÃO**

❖ **Objetivo**

Este Relatório Técnico tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas pela secretaria municipal de obras, transportes, urbanismo e saneamento de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 no município de Areia Branca/SE.

❖ **Realizações:**

1. Poda de árvore, roçagem/capina, irrigação com caminhão pipa; limpeza de passeios, coleta de entulho, pintura de meio-fio;
2. Limpeza de ruas com varrição e capinação, retirada de entulhos;
3. Manutenção de estradas vicinais de acesso aos povoados com piçarra e patrolamento;
4. Manutenção da rede de drenagem, bueiros, poço de visita;
5. Manutenção de rede de esgoto (fossa sépticas);
6. Coleta de lixo na sede e povoados;

7. Manutenção de iluminação pública na sede e povoados como troca de lâmpadas;
8. Manutenção dos prédios públicos;
9. Manutenção da pavimentação de ruas;
10. Manutenção de veículos e equipamentos;
11. Manutenção de poços artesianos;
12. Construção de novos poços artesianos;
13. Pavimentação em paralelepípedo;

❖ **Considerações finais**

O presente Relatório Técnico descreve os serviços executados pela secretaria na gestão de 2018 no município de Areia Branca –SE.

Areia Branca (SE), 24 de Janeiro de 2019.

Paulo de Tarso Gomes  
Secretário de Obras, Transportes,  
Urbanismo e Saneamento

---

**PAULO DE TARSO GOMES**  
*Secretário de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento*





PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2018**

**APRESENTAÇÃO**

As ações desenvolvidas durante o ano letivo de 2017 e retratadas no relatório do mesmo ano refletiram na avaliação realizada pelo SINTESE em 2017, pela qual o município ficou no ranking dos 10 melhores do Estado. Evidente que é necessário realizar melhorias como enfatizou o prefeito em entrevista: "Educação é prioridade e vamos buscar melhorar! Em 2018, será feito investimentos de reformas em escolas e creches, merenda escolar, transporte, capacitação de professores, na educação pública do município"<sup>1</sup>.

Diante disso, o presente relatório tem o objetivo de apresentar as ações da gestão municipal de educação durante o ano de 2018, pois a partir delas é possível realizar a avaliação das dimensões pedagógicas, administrativas e estratégicas, com o intuito de atuar nos aspectos que requerem melhorias. O diagnóstico, monitoramento e avaliação possibilitarão identificar as estratégias necessárias para consolidar as iniciativas em 2019.

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. No ano de 2018, o quadro de colaboradores que compõe a equipe da SEMED sofreu pequena modificação com a saída de Elisângela Oliveira Andrade e a lotação de Edijan Santos de Góis.

Quadro 1. Equipe da SEMED 2018

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
Edijan Santos de Góis	Graduado em Educação Física.	
Luciene Freire do Nascimento	Especialista em Artes e Educação; Graduada em Pedagogia.	

<sup>1</sup> EDUCAÇÃO DE AREIA BRANCA RECEBE NOTA 5,9 EM "PROVA FINAL 2017" DO SINTESE. Fonte: <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/45/educacao-de-areia-branca-recebe-nota-5-9-em-prova-final-2017-do-sintese>. 03/01/2018.

Ednalva de Silva Menezes	Especialista em Novas Abordagens do Ensino de História; Graduada em História.	
Aglacé Oliveira Passos	Graduada em Pedagogia.	
Silvânia de Andrade Santana Costa	Doutora em Educação; Mestre em Educação; Graduada em História.	
Zulei Fontes Lima	Graduada em História	Assistente Administrativo
Maria do Céu Santos	Ensino Fundamental	Auxiliar de Serviços Gerais

Além da SEMED, a rede está estruturada com dezoito estabelecimentos de ensino, atendendo a Educação Infantil (creche e Pré-escola) e o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). O município possui 16 escolas e duas creches, estas estão distribuídas na sede e nos povoados com o intuito de atender as demandas das referidas instituições e fazer a gestão dos programas do governo federal.

<b>Unidade Escolar</b>	<b>Localidade</b>
Unidade Pré-Escolar Vovó Menininha	Praça: Forrodrómo S/N Centro
E. M. José Romão do Nascimento	R: Heracliton Diniz S/N Centro
E. M. Prof. Josefa Inocência dos Santos	Rua Forrodrómo SN Centro
E. M. Rufino José de Santana	Pov. Serra Comprida – S/N
E. M. São José	Pov. Boqueirão I – S/N
E. M. Antonio Lourenço da Silva	Pov. Boqueirão II – S/N
E. M. Felix Madureira	Pov Cajueiro
E. M. João Antonio dos Passos	Pov. Canjinha – S/N
E. M. José Martins dos Santos	Pov. Caroba – S/N
E. M. Idália Tavares de Almeida	Pov. Guidinha – S/N
E. M. José Inácio da Fonseca	Pov. Junco – S/N
E. M Célia Franco da Costa Prado	Pov. Pedrinhas – S/N
E. M. José Lino dos Santos	Pov. Rio das Pedras – S/N
E. M. Manoel Francisco Gomes	Pov. Chico Gomes – S/N
E. M. Maria Vanira R. Pereira	Pov. Colônia – S/N
E. M. Dep. Euvaldo Diniz Gonçalves	Pov. Manilha – S/N
Creche M. Maria Ribeiro Franco	Praça: Forrodrómo S/N Centro
Creche Maria Rodrigues de Souza	Pov. Rio das Pedras – S/N

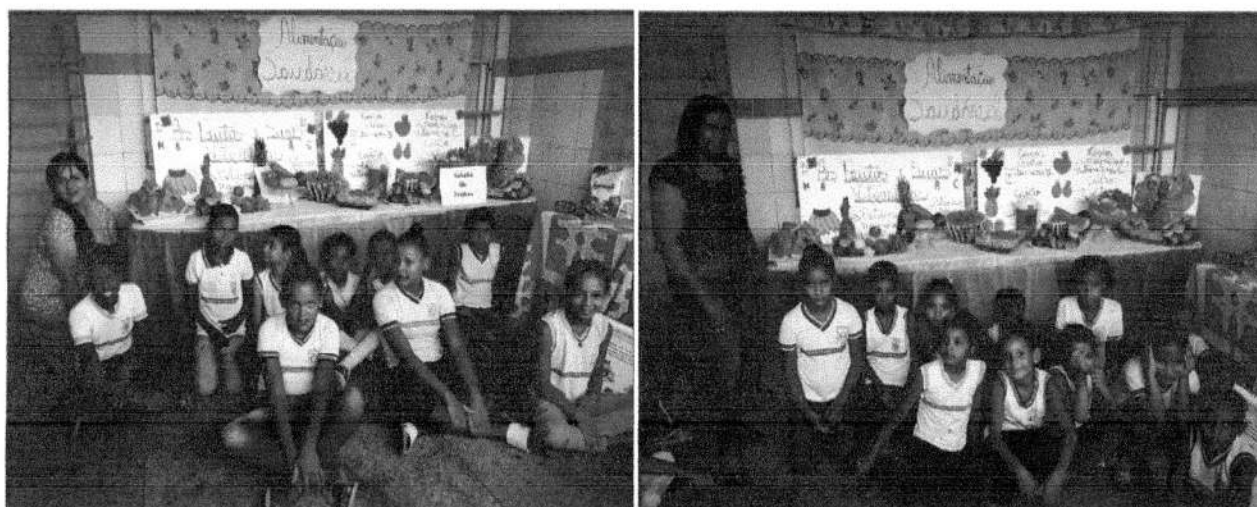
As matrículas para o ano letivo de 2018 finalizaram em 26/01/2018, sendo o período e a documentação necessária, comunicados a comunidade tanto pelas diretoras, como no site oficial do município<sup>2</sup>.

A preocupação com a continuidade aos estudos dos jovens que concluíram o ensino fundamental, seja por meio de formação profissional ou universitária, também é prioridade para a gestão municipal, que disponibiliza ônibus para deslocamento de alunos para a capital e para Itabaiana. Para isso, a SEMED realiza o cadastramento e o recadastramento do transporte

<sup>2</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/46/estao-abertas-as-matriculas-para-a-rede-municipal-de-ensino-de-areia-branca>.

intermunicipal estudantil, esses foi no ano de 2018 divulgado a comunidade por meio do site oficial da prefeitura<sup>3</sup>.

A SEMED conta com a parceria de vários setores da gestão, dentre eles, o Setor Municipal de Alimentação Escolar (SEMAE), composto por uma coordenadora, 02 nutricionistas e 01 auxiliar de serviços gerais que executam todo o trabalho de elaboração de planilhas, cardápios, controle, entrada e distribuição dos gêneros alimentícios para todas as Unidades de Ensino do município. Além das orientações dadas para as unidades de ensino, por meio de palestras e acompanhamento direto nas escolas. As imagens a seguir representam a atuação das escolas com o tema Alimentação saudável.



Durante o ano de 2018, 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 de forma articulada dar continuidade ao programa de desenvolvimento da educação do município atuando de forma a diagnosticar, monitorar, avaliar as atividades desenvolvidas pela SEMED e pelas unidades de ensino. O presente relatório apresenta de forma resumida os aspectos pedagógicos, administrativos e estratégicos desenvolvidos em 2018. Dentre as ações realizadas para melhoria da educação de Areia Branca estão as seguintes atuações, estas pautadas na continuidade, ou melhorias dos pontos frágeis identificados no relatório de 2017:

- Realização de reunião de planejamento anual com os profissionais da educação do município;
- Valorização do magistério com o reajuste do Piso Salarial conforme o aumento de 6,81% concedido para o ano de 2018, sendo pago em fevereiro com retroativo a janeiro;
- Melhoria na infraestrutura das escolas, destacando a reforma da Escola Municipal José Romão do Nascimento, a maior do município, localizada na sede;

<sup>3</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/47/fique-atento-ao-cadastramento-e-recadastramento-do-transporte-intermunicipal-estudantil>

- Ampliação de mais três salas de aula e um almoxarifado na Escola municipal Antônio Lourenço da Silva, localizada no povoado Boqueirão II;
- Reparos e pintura em mais quatro escolas;
- Aquisição de carteiras e mobiliários novos para suprir a necessidade de todas as Escolas e Creches da rede;
- Continuidade das atividades dos Conselhos (CEB/FUNDEB e o CAE) e da Comissão de Gestão do Magistério;
- Prosseguimento do Programa Novo Mais Educação;
- Ampliação e continuidade do Projeto Aula Digital, com o desenvolvimento de formações, visitas técnicas e entrega das maletas às Escolas contempladas em 2017;
- Desenvolvimento de ações do Programa Escola da Terra e do PSE (Programa Saúde na Escola);
- Adesão ao Programa Educação Conectada;
- Aquisição de KITS da literatura infanto-juvenil para creches, pré-escolar e turmas do 1º ao 9º ano; de KITS Soninho do Bebê para as creches e pré-escolar;
- Retomadas dos serviços de conclusão da quadra da escola municipal José Romão do Nascimento (Sede), inaugurada em 05 de novembro de 2018.
- Parceria com as escolas para a realização dos projetos planejados para o ano letivo, bem como o apoio logístico e financeiro para execução de jogos e eventos.

## **II ENCONTRO PEDAGÓGICO**

O encontro pedagógico realizado no início do semestre letivo, tem o intuito de realizar o planejamento do ano, levando em consideração as ações desenvolvidas durante o ano de 2017, compartilhando experiências e atuando para melhoria da qualidade de ensino na escola. Um dos pontos é a análise do desempenho para que os docentes possam atuar para melhor o IDEB de sua escola.

No ano 2018, o encontro para planejamento foi realizado nas próprias unidades de ensino com a participação dos diretores, coordenadores e docentes para dialogarem sobre as práticas pedagógicas mais adequadas para a unidade de ensino.

## **VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO**





<sup>4</sup> A sintonia com o Sindicato dos Trabalhadores (SINTESE) por meio da escuta das necessidades dos docentes da educação do município, fizeram parte da reunião que ocorreu no dia 22/01/2018 com o prefeito Alan, a secretária de educação, Josineide Oliveira e representantes da entidade a fim de discutir sobre o piso salarial do

magistério. Dessa forma, a partir de fevereiro de 2018, com a aprovação do projeto, por parte da Câmara de Vereadores, os docentes receberiam o salário de acordo com o reajuste do piso e receberiam o retroativo referente a janeiro.

## ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Em 2018 executou-se ações em parceria com a SEMAE e atendendo ao PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, seguindo a legislação vigente, pela qual o município deverá destinar 30% dos gêneros da agricultura familiar e como princípio básico, a oferta de uma merenda de qualidade.



<sup>4</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/49/prefeito-alan-de-agripino-valorizando-os-professores-da-rede-municipal-de-ensino>





## PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Em 2018, o acordo de cooperação com a Fundação Telefônica Vivo, para o desenvolvimento do **Projeto Aula Digital** continuou e foi ampliado. As escolas contempladas participaram de oficinas para execução do programa em sala de aula. As atividades de planejamento em lócus foram realizadas com a equipe da Fundação e acompanhamento da coordenadora local, Ana Cristina. A preparação docente para utilização da maleta digital, bem como a participação do discente no uso das tecnologias foi de extrema importância para a aprendizagem. Visa por meio da inserção tecnológica uma forma de garantir aos docentes outras metodologias de ensino que extrapolam o cotidiano da sala de aula.



*[Handwritten signature]*

No dia 25 de abril de 2018, as escolas contempladas pelo programa participaram na Escola Municipal Profª Josefa Inocência dos Santos do encontro para formação do projeto Aula Digital. As onze unidades de ensino receberam os kits tecnológicos<sup>5</sup> que compõe: 34 tablets, 1 notebook, 1 concentrador de carga, 1 nobreak, 1 filtro de linha, 1 roteador, 1 projetor, 1 tela de proteção, 1 maia portátil, 1 cadeado, 1 pen drive, cabos USB.

Para o prefeito Alan Adrelino, "Esse é mais um avanço que Areia Branca dá, rumo a uma educação de qualidade. E quando falamos de educação em Sergipe, estamos sempre na frente, porque acredito que investir nessa área dá frutos. A educação transforma o mundo". Para Josineide Oliveira, "Esse encontro hoje é para capacitar os nossos educadores para que eles estejam aptos para passar os ensinamentos para os alunos, tanto na forma manual, que já é feita, quanto na forma digital, com os kits oferecidos. De fato, é um projeto onde todos saem ganhando, porque ele garante a inclusão social, ele permite que o aluno que não tem acesso à tecnologia ele seja inserido e desfrute dela da melhor forma", destaca a secretaria municipal de Educação, Josineide Oliveira.<sup>6</sup>

Outro aspecto a ser destacado que contribuiu para as práticas pedagógicas docentes, foi a aquisição de **Kits de literatura infanto-juvenil** para creches, pré-escolas e turmas do 1º ao 9º ano. A distribuição do material com os alunos, visa o desenvolvimento da leitura e da escrita atuando para melhoria da avaliação no IDEB.



<sup>5</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/102/prefeitura-de-areia-branca-entrega-tablets-do-projeto-aula-digital>

<sup>6</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/72/areia-branca-adere-ao-projeto-aula-digital-educadores-recebem-capacitacao>

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



A utilização de metodologias inovadoras que permitam ao aluno aprender de forma prazerosa, por meio do lúdico, do auxílio da tecnologia e de momentos extraclasse é incentivado e apoiado pela gestão municipal a exemplo dos projetos desenvolvidos pelas unidades de ensino. As fotos, a seguir, registram esses momentos:





## INTEGRAÇÃO COMUNIDADE ESCOLA

Durante o ano de 2018 também foram desenvolvidas ações que visaram o envolvimento da comunidade com a escola, como exemplo, as datas comemorativas alusivas aos pais.



## REUNIÃO MENSAL COM A EQUIPE DIRETIVA

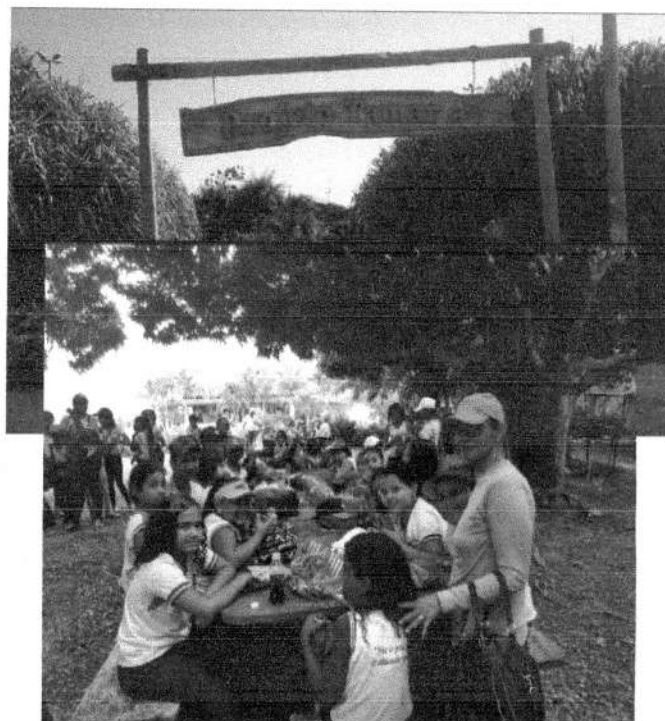


Para o planejamento dessas ações e demais atividades que foram desenvolvidas pelos diretores das escolas, foram realizadas reuniões mensais para alinhamento com a equipe diretiva de estratégias para a educação do município envolvendo os aspectos administrativos e pedagógicos.



Esses encontros com os diretores tiveram também como foco, o relacionamento entre docentes, alunos, direção e equipe técnica pedagógica, como: semana das crianças, formaturas. Além do incentivo da SEMED por meio de premiações para realização de jogos e eventos efetivos nas escolas.

Para os eventos externos, a gestão disponibilizou transporte e contribuiu com a logística para que as atividades promovidas possam ser efetivadas com sucesso.



O apoio as atividades que necessitam de transporte foram viáveis, pois o município participa do PNATE- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Estudantil vem sendo desenvolvido no município, que como foi mencionado anteriormente, oferta de forma gratuita, tanto para os estudantes da rede municipal quanto para os universitários e estudantes de cursos não ofertados no município.

### **IMPLANTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)**

No ano de 2018, foi discutido nas escolas a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica, no município de Areia Branca. A implementação ficou sob a responsabilidade da articuladora Alexandra da Silva Santos que realizou encontros para estudos nas escolas para apresentação do tutorial de contribuição para o currículo de estado de Sergipe. Ela participou de encontros regionais na União Nacional dos Conselhos Municipais (UNCME) e efetivamente da capacitação na Diretoria Regional de Educação- DRE'3- Itabaiana.

### **CONTINUIDADE DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO**

O Programa Novo Mais Educação continuou a ser desenvolvido no município em 2018 com atividades avaliadas e monitoradas por Edijan. O Programa possibilitou 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.

## REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS

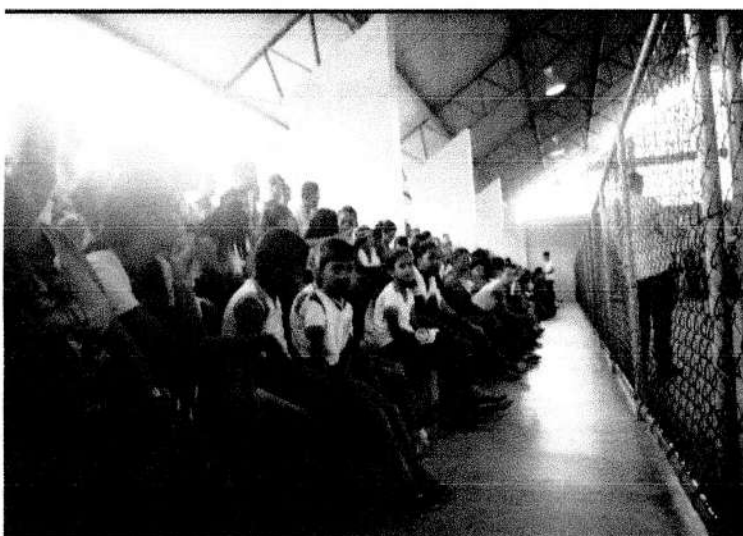
Em nove de março foi entregue a comunidade a reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio Lourenço da Silva, situada no Povoado Boqueirão II, com três novas salas de aulas e um almoxarifado. Para Josineide, "Esse é um investimento merecido porque essa escola faz um trabalho de qualidade. Então, os alunos e estudantes terão, a partir de agora, mais conforto e estrutura. A comunidade do Povoado Boqueirão II só ganhou com essa obra".<sup>7</sup>



No dia 25 de abril a Escola Municipal José Romão do Nascimento foi oficializada a entrega da reforma que contou com o reparo nos telhados de todas as dependências da instituição; a reparo dos forros; a aquisição de novas portas; o reparo da rede hidráulica, elétrica; pintura e manutenção dos quadros das salas. Para o prefeito Alan, "A partir de agora os alunos do José Romão poderão estudar com mais conforto, segurança, e qualidade no ensino. Não medimos esforços para que eles iniciassem o calendário letivo com a escola reformada. Esse é mais um compromisso que firmamos com a população e está aí o resultado, a obra entregue aos estudantes. Com certeza, não só os alunos ganharam

<sup>7</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/61/prefeitura-de-areia-branca-entrega-reforma-de-colegio-no-povoado-boqueirao-ii>

com essa reforma, mas sim toda a comunidade de Areia Branca”.<sup>8</sup> Além da reforma da escola foi finalizada a obra da quadra proporcionando aos docentes o desenvolvimento de atividades pedagógicas em espaço distinto da sala de aula, também atividades desportivas que fortalecem a relação escola e alunos.



Outra unidade escolar que passou por reforma em 2018 foi a Creche Maria Ribeiro Franco em 07 de março foi reinaugurada. A obra contou com investimentos próprios e beneficiou a

<sup>8</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/71/prefeitura-entrega-reforma-da-escola-municipal-jose-romao-e-inicia-calendario-letivo>



comunidade da cidade. De acordo com Josineide, "Essa reforma significa um maior conforto e segurança para as crianças. Esperamos que elas possam desfrutar de um espaço arejado, bonito e agradável. A gente se preocupa com a qualidade da nossa educação, e o resultado desta preocupação, está aí"<sup>9</sup>



## PRESTAÇÃO DE CONTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em outubro de 2018 foi apresentado ao Ministério Público de Sergipe por meio do Projeto Ministério Público pela Educação – Mpeduc o relatório referente ao atendimento das demandas elencadas pelo relatório respondido pelos diretores das escolas em 2015. O relatório de 2015 questionava as seguintes dimensões: Aspectos Estruturais, Pedagógicos, Inclusão, Alimentação Escolar e Programas de Governo. Dessa forma, o município deveria apresentar o que foi realizado para melhoria dessas dimensões:

### **Aspectos Estruturais**

- Duas creches passaram por reformas na estrutura física: forro, piso, pintura, adequação dos banheiros;
- Instalação de ventiladores, mobiliário de sala de aula suficiente e adequado às necessidades dos alunos;
- Seis escolas passaram por reformas e/ou ampliações;
- Duas escolas já dispõem de quadra poliesportiva, uma com recursos próprios e a outra com recursos do FNDE;
- Quadra em fase inicial com recursos do FNDE.

<sup>9</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/59/prefeitura-de-areia-branca-entrega-reforma-da-creche-maria-ribeiro-franco>

- Nas demais escolas foram realizadas as obras e serviços de menor porte que garantem preservação e melhorias no serviço.

### **Aspectos Pedagógicos**

- 90% dos professores são concursando da rede;
- Contratação de docentes temporário para atender as carências identificadas;
- Realização de Concurso Público para atender a demanda.
- Os encontros pedagógicos são promovidos pela Secretaria ou cursos em parceria com programas do MEC e parcerias como o Programa Aula Digital;
- As escolas fazem o controle de frequência dos alunos e os casos de infrequência são comunicados aos familiares e se necessário ao Conselho Tutelar;
- As direções não são eleitas pelos professores e alunos os quais não participam das decisões da escola.
- As escolas desenvolvem projetos que visam a melhoria do ensino e da aprendizagem

### **Inclusão**

- Algumas escolas possuem banheiros adaptados para pessoas com deficiência e para ambos os sexos.
- Ainda não há em todas as escolas, acesso adequado para pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva: portas com largura adequada, rampas, piso tátil e outros equipamentos específicos, conforme regulamentação em vigor.
- As escolas participam para implementação da acessibilidade arquitetônica em suas edificações é o PDDE.
- As escolas não possuem material didático adequado.
- Uma escola da Zona Urbana possui sala de recursos multifuncionais com profissional qualificado para operar que não atende a todos os alunos com deficiência e não há formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado e em práticas educacionais inclusivas.
- Para atender foi realizado o planejamento no PAR (2019 - 2022) pelo qual contempla aspectos como materiais compatíveis, formação docente.

### **Alimentação Escolar**

- As escolas fornecem alimentação escolar todos os dias durante o período letivo;
- O cardápio é elaborado pelas nutricionistas que fazem visitas periódicas às escolas, realizam o teste de aceitabilidade, promovem palestras sobre alimentação saudável.
- As escolas possuem cozinha, mas somente uma possui refeitório.

• O Conselho de Alimentação Escolar - CAE visita as escolas periodicamente e realizam reuniões mensalmente com o apoio da Secretaria de Educação.

### **Programas de Governo**

- As Unidades de Ensino possuem Unidade Executora Própria- Uex;
- A prestação de contas é feita anualmente, conforme recurso recebido e gasto;
- Todas as unidades executoras possuem demonstrativos da prestação de contas à disposição;
- Apenas 02 Unidades Escolares receberam recursos do PDDE/Escola Acessível no dia 13/12/2017.
- Adesão ao Programa Novo Mais Educação no qual 15 Unidades receberam recursos em 2017 e somente 06 em 2018;
- Adesão ao PNLD - Programa Nacional do Livro Didático.
- Adesão Ao Programa Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa (Pnaic).
- Adesão ao Programa Educação Conectada

É necessário dar continuidade ao estudo das dimensões do relatório de 2015 para identificar o que estava sendo exigido pelo MPSe e continuar atendendo as deliberações do órgão. o documento é uma ferramenta para planejamento estratégico da rede.

### **REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO**

Em 2018 foi realizado o concurso público para preenchimento de vagas em diversos setores da esfera municipal, bem como na educação. O edital<sup>10</sup> foi publicado em 18/07/2018 e foi divulgado no site<sup>11</sup> oficial da prefeitura tornando público aos interessados do município e demais localidades.

### **PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL**

A SEMED em 2018 participou de programas do governo destinado a escolha de livro didático, por meio do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, pelo qual os docentes e diretores de chefe, pré-escolas, 1º ao 5º ano poderão em conjunto escolher os livros didáticos para o exercício de 2019. A participação democrática ocorreu em dois momentos: quando da escolha do livro didático e dos de literatura infantil. O processo de escolha do livro didático para 2019 foi realizado de forma

<sup>10</sup> [https://areiabranca.se.gov.br/download/concurso-areia-branca-2018\\_186438583a8c9982e640.pdf](https://areiabranca.se.gov.br/download/concurso-areia-branca-2018_186438583a8c9982e640.pdf)

<sup>11</sup> <https://areiabranca.se.gov.br/noticia/101/prefeitura-publica-edital-para-concurso-publico-em-areia-branca>



democrática envolvendo a secretaria de Educação, os diretores e os professores da Creche (0 a 3 anos e 11 meses); Pré-escola (4 a 5 anos e 11 meses) e Ensino Fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano).

Todo o processo de orientação iniciou no final de julho de 2018 informando os diretores acerca dos novos procedimentos. Os diretores receberam a Resolução nº 15 que dispõe sobre as normas de conduta no âmbito de execução do PNLD. Em 02 de agosto de 2018 foram orientados sobre os procedimentos de escolha a fim de garantir a democratização no processo de escolha e possibilitar o cumprimento do que determina a legislação acerca das normas vigentes.

Para registro da entrega dos livros na escola, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) disponibilizou para todas as escolas o Termo de Recebimento, documento no qual as diretoras deveriam registrar o recebimento por parte das editoras, entretanto, nem todas as escolas receberam as coleções.

Para que todos os docentes tivessem acesso as coleções foram enviadas para as escolas, o link do Guia online e a chave de acesso a obra, disponibilizado pela FNDE, entretanto, houve dificuldades em acessar o material disponibilizado de forma digital.

Assim, todo o processo de informação e orientação ocorreu antes do dia 23/08/2019, data determinada pelo FNDE para início da escolha do livro didático.

Para garantir o processo de forma democrática e possibilitar que todos os docentes da rede municipal de ensino tivessem a garantia de expressar sua escolha, a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da Secretária Josineide Oliveira Alves reuniu no dia 05 de setembro de 2018, na cozinha comunitária, a equipe da SEMED, os diretores e os docentes da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.

No primeiro momento foram reforçadas as informações sobre a importância da escolha para a unidade escolar, do papel fundamental dos docentes nesse processo e que a coleção fosse analisada a luz da BNCC. Posteriormente, os docentes puderam analisar por ano e por componente curricular as coleções. Os diretores em conjunto com seus docentes registraram em Ata a escolha dos livros didáticos PNLD 2019.

Para iniciar o registro no sistema do PDDE interativo, a SEMED disponibilizou os computadores para que os diretores pudessem cadastrar a escolha no sistema. Dessa forma, no dia 10 de setembro de 2018 às 10h todas as escolas já tinham realizado o cadastro de escolha no sistema do PDDE interativo.

Também em 2018, foram realizadas as ações de Planejamento do PAR – Plano de Ações Articuladas para o desenvolvimento da educação, que disponibiliza recursos para auxiliar no cumprimento do Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação. O planejamento foi realizado contemplando as quatro dimensões do programa:

1. Gestão Educacional;
2. Formação de Professores e dos Profissionais de Serviço e Apoio Escolar;
3. Práticas Pedagógicas e Avaliação;



#### 4. Infra-estrutura Física e Recursos Pedagógicos.

Algumas dimensões foram encaminhadas e estão sob análise do FNDE, uma delas a aquisição de ônibus, bicicletas, formação docente. As demais serão enviadas após regularização de documentação das obras que estão impedindo a finalização do planejamento.

Com relação a dimensão tecnológica, o município aderiu a Educação Conectada que visa formação docente e aquisição de recursos tecnológicos para incrementar a educação brasileira. No primeiro momento contemplando duas escolas com conexão satélite. O programa ainda não foi implementado nas escolas, espera-se a continuidade no ano de 2019.

Diante do exposto nesse relatório de gestão, as ações referentes a educação do município tomam pauta recorrente, acompanhando as diretrizes e programas do MEC, por meio do FNDE, buscando parcerias com a rede estadual a fim de garantir a comunidade uma educação de qualidade. O ano de 2019 será de continuidade e melhoria nos processos e execução de ações eficazes que atendam a demanda pedagógica, administrativa e financeira.




#### 4. Infra-estrutura Física e Recursos Pedagógicos.

Algumas dimensões foram encaminhadas e estão sob análise do FNDE, uma delas a aquisição de ônibus, bicicletas, formação docente. As demais serão enviadas após regularização de documentação das obras que estão impedindo a finalização do planejamento.

Com relação a dimensão tecnológica, o município aderiu a Educação Conectada que visa formação docente e aquisição de recursos tecnológicos para incrementar a educação brasileira. No primeiro momento contemplando duas escolas com conexão satélite. O programa ainda não foi implementado nas escolas, espera-se a continuidade no ano de 2019.

Diante do exposto nesse relatório de gestão, as ações referentes a educação do município tomam pauta recorrente, acompanhando as diretrizes e programas do MEC, por meio do FNDE, buscando parcerias com a rede estadual a fim de garantir a comunidade uma educação de qualidade. O ano de 2019 será de continuidade e melhoria nos processos e execução de ações eficazes que atendam a demanda pedagógica, administrativa e financeira.

Areia Branca, 29 de janeiro de 2019.

  
**JOSINEIDE OLIVEIRA ALVES**  
Secretária Municipal de Educação





Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
48/16	INEX 18.2016	HOLANDA SOCIEDADE INDIVID. DE ADVOCACIA	Serviços advocatícios visando correção dos valores repassados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis –ANP, através da análise do fluxo de Royalties de petróleo e gás natural
53/17	ARP 01.2017 PP 05/2017	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículos, para atender às demandas das Secretarias de Administração e de Educação.
54/17	ARP 01.2017 PP 05/2017	SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de veículos, para atender à demanda da Secretaria de Administração.
56/17	ARP 01.2017 PP 05/2017	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículos, para atender às demandas da Secretarias de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento.
57/17	D.L. 22/2017	M SOBRAL & CIA LTDA	Contratação de empresa para prestar os serviços de manutenção nas bombas dos poços artesianos, para atender às necessidades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente deste Município.
61/17	ARP 01.2017 PP 05/2017	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículos, para atender às demandas da Secretarias de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento.
62/17	PP 08/2017	EJM NET TECNOLOGIA LTDA	Contratação de empresa para prestar os serviços de disponibilização de link para conectividade com a internet, em atendimento às necessidades deste Município.
73/17	ARP 01.2017 PP 05/2017	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículos, para atender às demandas da Secretarias de Obras, Transportes, Urbanismo e

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			Saneamento.
74/17	ARP 01.2017 PP 05/2017	SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	Locação de veículos, para atender à demanda da Secretaria de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento.
80/17	ARP 01.2017 PP 05/2017	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículos, para atender às demandas da Secretarias de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento.
86/17	ARP 01.2017 PP 05/2017	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	Locação de veículos, para atender às demandas da Secretaria de administração.
88/17	D.L. 27/2017	ANTONIO CARLOS RODRIGUES RAMOS	Locação de imóvel localizado na Praça Virgílio Rodrigues, nº 125, Centro, para atender os alunos do programa Mais Educação da Escola Municipal José Romão do Nascimento, que servirá de apoio a esta localidade.
89/17	D.L. 28/2017	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	Locação de imóvel localizado na Travessa São João, nº 44, Centro, para atender os alunos do programa Mais Educação da Escola Municipal Professora Josefa Inocência dos Santos, que servirá de apoio a esta localidade.
92/17	TP 03/2017	VIBAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	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
93/17	ARP 01/2017, PP 05/2017	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP	Locação de veículos, para atender às demandas da Secretaria de

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			administração.
103/17	TP 05/2017	PAVITER PAV. E CONST. LTDA EPP	Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar pavimentação a paralelepípedo em diversas vias da sede deste Município
107/17	DL 33/2017	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	Prestação de serviços de liberação de licença de acesso e uso do software denominado sistema Banco de Preços, para atender às necessidades do setor de compras e licitações deste Município
1.	D.L. 01/2018	JEOVÁ ARAUJO DOS SANTOS	Locação de imóvel localizado à Rua Pedro Diniz Gonçalves, s/nº, Centro, Areia Branca/Sergipe, para servir como Sede da Secretaria Municipal de Educação.
2.	D.L. 02/2018	JOYCE INOCÊNCIA DOS SANTOS	Locação de imóvel localizado à Rua Joviniano Freire de Oliveira, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Sede do Almoarifado neste Município.
3.	D.L. 03/2018	SIDNEY SANTOS FURTUNATO	Locação de imóvel localizado à Rua Senador Walter Franco, s/nº, Centro, para servir como Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, deste Município.
4.	D.L. 04/2018	ELIANE ALVES DE ALMEIDA	Locação de imóvel localizado à Rua Pedro Diniz Gonçalves, nº 42, Centro, para funcionamento do Setor Municipal de

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			Alimentação Escolar - SEMAE, que servirá de apoio a esta localidade.
5.	D.L. 05/2018	ROSENALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	Locação de imóvel localizado à Rua Senador Walter Franco, s/nº, Centro, para servir como sede Secretaria de Agricultura, Irrigação E Meio Ambiente, deste Município.
6.	INEX 01/2018	CAT - Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública Ltda	Contratação de empresa prestadora de serviços de assessoria e consultoria técnica especializada na área de contabilidade pública e apoio administrativo.
7.	INEX 02/2018	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	Prestação de serviços especializados na captação de recursos, Gestão de projetos e elaboração de Prestação de contas para este Município de Areia Branca-SE.
8.	INEX 03/2018	LINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Prestação de serviços técnicos especializados advocatícios na área de Direito Administrativo Municipal, em nível de consultoria preventiva e contenciosa, emitindo pareceres e propondo minutas de peças administrativas e judiciais; prestando suporte jurídico em processos administrativos específicos para analisar e apurar eventual responsabilidade administrativa e fiscal das gestões anteriores, inclusive na adoção de medidas administrativas e judiciais que se fizerem necessárias; além de

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA





Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			adotar as medidas administrativas e judiciais com o fito de regularizar o Município perante o Cadastro Único de Exigência para Transferências Voluntárias - CAUC e CADIN - SIAFI; atuando perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em causas relativas ao direito público; atuação e acompanhamento de processos que transmitem perante os Tribunais Superiores.
9.	D.L. 06/2018	HERMÍNIA SALES DOS SANTOS	Locação de imóvel localizado na Rua Heráclito Diniz, nº 1553, Centro, Areia Branca/SE, para servir como anexo do Almoxarifado Central, funcionando como depósito de equipamentos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste Município.
10.	D.L. 07/2018	MULTICÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	Locação de 01 máquina multifuncional com fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção corretiva e preventiva, cartucho de toner reserva, para atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Areia Branca-SE.
11.	PP 22/2017 ARP 16/2017	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviços de automação de processos administrativos e licença de uso do software, conforme o quanto

**LEGENDA:**

DP - DISPENSA    IN - INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP - TOMADA DE PREÇOS    CC - CONCORRÊNCIA    PP - PREGÃO PRESENCIAL    PE - PREGÃO ELETRÔNICO    CH - CHAMADA PÚBLICA





Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			disposto no Anexo I – Termo de Referência.
12.	TP 06/2017	SKALA EMPREENDEMENTOS LTDA	Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar a conclusão do remanescente da reforma e ampliação da Unidade Educacional Antônio Lourenço da Silva, situada no Povoado Boqueirão, conforme o Anexo I - Projeto Básico
13.	D.L. 08/2018	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO	Locação de imóvel localizado à Francisco Monteiro, S/N, Centro, Areia Branca/SE, para funcionamento da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanismo e Saneamento deste município.
14.	D.L. 09/2018	ALDENIRA LIMA JOAQUIM BRUNO	Locação de imóvel localizado na Rua Senador Walter Franco, s/nº, Centro, Areia Branca/SE, para servir como Sede Provisória da Creche Municipal situada nesta cidade, até que estejam devidamente concluídas as obras de reparo do edifício Sede Original.
15.	PP 05/2017 ARP 04/2017	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículos, para atender às demandas da Secretarias de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento, a ser realizada neste Município de Areia Branca.
16.	INEX 04/2018	HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	A prestação de serviços profissionais na área da Consultoria e Assessoria Jurídica, especificamente para serviço de

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			assessoria jurídica, de caráter técnico-especializado, aos órgãos da administração pública municipal, através de pareceres técnicos voltados a Comissão de Licitação, acompanhamento das comissões de procedimentos administrativos, elaborar pareceres sobre assuntos da administração municipal, de natureza jurídica, bem como projetos de lei, além da elaboração de defesas e recursos na esfera judicial e administrativa em que o Município de Areia Branca figure como parte ativa ou passiva.
17.	CONSÓRCIO PÚBLICO	CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	Consórcio público de resíduos sólidos.
18.	PP 23/2017	POSTO BEL IRMÃ DULCE LTDA	Contratação de empresa para realizar o fornecimento de combustíveis derivados de petróleo, destinados aos veículos da Prefeitura Municipal de Areia Branca, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Secretarias de Administração, de Educação, de Obras e de Agricultura
19.	D.L. 10/2018	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME	Contratação de empresa para prestar os serviços de criação e hospedagem de Website para este Município.

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
20.	INEX 05/2018	MH CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	Contratação de empresa prestadora de serviços para realizar a assessoria educacional e legislativa específica ao sistema municipal de ensino e consultoria específica na área da educação básica.
21.	D.L. 11/2018	CONSTRUTORA FOCUS LTDA	Contratação de empresa especializada em obras de serviços de engenharia para prestar os serviços de reparo da Unidade Escolar Josefa Inocência, localizada na sede deste Município
22.	INEX 06/2018	UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA-ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Unha Pintada, em comemoração à festividade tradicional de Santos Reis, do povoado Pedrinhas, deste Município, a ser realizada no dia 27/01/2018
23.	INEX 07/2018	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS SSOZIADOS	Contratação de empresa para prestar os serviços de recuperação dos valores do ICMS que deixaram de ser devidamente repassados ao Município pelo Estado, incluindo representação no âmbito administrativo e/ou judicial, com acompanhamento aos procedimentos até decisão final em ambas as esferas.
24.	INEX 08/2018	AP EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Antônio O Clone, em comemoração à festividade tradicional de Santos Reis, do

**LEGENDA:**

DP - DISPENSA    IN - INEXIGIBILIDADE    CV - CONVITE    TP - TOMADA DE PREÇOS    CC - CONCORRÊNCIA    PP - PREGÃO PRESENCIAL    PE - PREGÃO ELETRÔNICO    CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			povoado Pedrinhas, deste Município, a ser realizada no dia 27/01/2018
25.	INEX 09/2018	DENILSON ANDRADE SEGUNDO 904170115041	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Bonde Top 10, em comemoração à festividade tradicional de Santos Reis, do povoado Pedrinhas, deste Município, a ser realizada no dia 27/01/2018
26.	INEX 10/2018	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	Contratação de empresa para realizar o fornecimento do kit infantil "O soninho do bebê", por intermédio de representante exclusivo, para atender às necessidades deste Município
27.	INEX 11/2018	INMIDIA PROPAGANDA LTDA-ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Quinto Round, em comemoração às festividades carnavalescas deste Município, a ser realizada no dia 11/02/2018, no Povoado Junco
28.	D.L. 12/2018	MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA NUNES	Locação de imóvel localizado no Povoado Serra Redonda, Zona Rural, Frei Paulo/SE, que será utilizado para o descarte diário dos resíduos sólidos produzidos no município de Areia Branca/SE.
29.	PP 05/2017 ARP 04/2017	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	Locação de veículos, para atender às demandas da Secretarias de Obras, Transportes, Urbanismo e Saneamento, a ser realizada neste Município de Areia Branca.

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
30.	TP 01/2018	CAL - CONSTRUÇOES LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar a reforma da Unidade Educacional José Romão do Nascimento, situada na Sede deste Município
31.	PP 02/2018	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, durante o exercício 2018
32.	PP 02/2018	DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA-ME	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, durante o exercício 2018
33.	PP 02/2018	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇOBOM LTDA - EPP	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, durante o exercício 2018
34.	PP 02/2018	COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI - EPP	Contratação de empresa visando a aquisição e o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, para a alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Fundamental, AEE, Pré

**LEGENDA:**

DP - DISPENSA    IN - INEXIGIBILIDADE    CV - CONVITE    TP - TOMADA DE PREÇOS    CC - CONCORRÊNCIA    PP - PREGÃO PRESENCIAL    PE - PREGÃO ELETRÔNICO    CH - CHAMADA PÚBLICA



Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, durante o exercício 2018
35.	TP 02/2018	JRJ CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para realizar pavimentação a paralelepípedo em diversas vias da sede deste Município, nos termos do contrato de convênio 1030295-67
36.	CP 01/2018	ACASSIA SANTOS SANTANA	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
37.	CP 01/2018	ADELSON DOS PASSOS ANDRADE	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
38.	CP 01/2018	ADONAY DA FONSECA NICODAR	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
39.	CP 01/2018	ALIETE DA CONCEIÇÃO TELES	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros,

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
40.	CP 01/2018	ARIOZANA SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
41.	CP 01/2018	DJALMA TELES SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
42.	CP 01/2018	EDINALDO DOS SANTOS TAVARES	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
43.	CP 01/2018	EDVAN MATOS DIAS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA,

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			matriculada no exercício 2018
44.	CP 01/2018	ELBER SANTOS VIEIRA	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
45.	CP 01/2018	ERIBALDO SANTOS DE MENEZES	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
46.	CP 01/2018	GIVALDA OLIVEIRA SANTOS SILVA	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
47.	CP 01/2018	GIVALDO RIOS DOS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
48.	CP 01/2018	GILVAN DE SOUZA DOS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros,

**LEGENDA:**

DP - DISPENSA    IN - INEXIGIBILIDADE    CV - CONVITE    TP - TOMADA DE PREÇOS    CC - CONCORRÊNCIA    PP - PREGÃO PRESENCIAL    PE - PREGÃO ELETRÔNICO    CH - CHAMADA PÚBLICA





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
49.	CP 01/2018	GIVANILDE OLIVEIRA SANTOS SANTANA	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
50.	CP 01/2018	IRACEMA DE JESUS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
51.	CP 01/2018	IVANICE TELES DE JESUS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
52.	CP 01/2018	IVANILDE FERNANDES DE JESUS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA,

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			matriculada no exercício 2018
53.	CP 01/2018	JOSÉ DA PAZ MENEZES	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
54.	CP 01/2018	JOSÉ FREIRE DE MENEZES	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
55.	CP 01/2018	JOSÉ VALDICK LIMA SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
56.	CP 01/2018	JOSEFA DA PAZ MENEZES	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
57.	CP 01/2018	LUCIANO BATISTA DOS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros,

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
58.	CP 01/2018	LUIS FERNANDO MENEZES DOS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
59.	CP 01/2018	MARIA DE OLIVEIRA NUNES	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
60.	CP 01/2018	MARTA CRISTIANE SANTOS FERREIRA	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
61.	CP 01/2018	PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA,

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			matriculada no exercício 2018
62.	CP 01/2018	VALDECI DE JESUS SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
63.	CP 01/2018	VALTER PEDRO LIMA SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
64.	CP 01/2018	ADENILSON LEITE	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
65.	CP 01/2018	TAMIRES SANTANA SANTOS	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e hortifrutigranjeiros, da AGRICULTURA FAMILIAR, destinados aos alunos das escolas municipais do Ensino Fundamental, AEE, Pré Escolar, Creche, Mais Educação e EJA, matriculada no exercício 2018
66.	TP 03/2018	Skala Empreendimentos Ltda-EPP	Contratação de empresa especializada em Obras e

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			Serviços de Engenharia para realizar pavimentação a paralelepípedo em diversas vias do povoado Pedrinhas deste Município
67.	INEX 12/2018	TÉO SANTANA EMPREENHIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico do cantor Wellington Camargo, para apresentar-se no evento festivo Canta para Jesus, no forró dromo deste Município, a ser realizada no dia 11/03/2018.
68.	INEX 13/2018	AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Aviões do Forró, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2018
69.	PP 01/2018	KATO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços do tipo limpeza pública (coleta e carga de entulho) e urbanismo (jardinagem), em atendimento às necessidades deste Município
70.	ADESÃO A ARP Nº 20/2017 (LAGARTO)	BAT AUTO LTDA	Prestação de serviços preventivos e corretivos, incluído o fornecimento e reposição de peças, dos Veículos leves, pesados e Maquinas, deste Município
71.	INEX 14/2018	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico de Lourinho do Acordeon, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2018

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA

JICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
72.	INEX 15/2018	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico de Erivaldo de Carira, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2018
73.	INEX 16/2018	TOLEDO E TOLEDO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S LTDA	Prestação de serviços especificadamente para desenvolvimento e acompanhamento de Ação Judicial com o objetivo de recuperar créditos frente ao Governo Federal, referentes às diferenças de repasse do Fundo de Participação dos Municípios – FPM
74.	TP 04/2018	PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em organização e execução de Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, destinados ao provimento de cargos públicos do quadro de pessoal da Administração Direta do Poder Executivo de Areia Branca, conforme dispõe as Leis Municipais nº 147, de 18 de dezembro de 2017; 108, de 03 de julho de 2015; 37, de 06 de julho de 2012; 16, de 16 de maio de 2012; 17, de 03 de dezembro de 2010; 01, de 23 de março de 2007; e 06, de 16 de novembro de 2005, compreendendo: Elaboração de modelos de

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA





Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			Decretos, Atos, Portarias e Regulamentos necessários à realização do concurso público; Elaboração do Edital do Concurso Público; Elaboração de Editais para publicações, divulgando o concurso público, provas, notas e classificações; Fornecimento de fichas de inscrição via internet; Elaboração, aplicação e correção das provas; Emissão de listagem do resultado parcial e final do concurso público; Emissão do relatório do concurso público; Análise e parecer de recursos interpostos por candidatos; Acompanhamento do registro junto ao Tribunal de Contas do Estado, e demais atos inerentes à prestação dos serviços
75.	DL 13/2018	Brigada Padrão Treinamentos Eireli	Prestação de serviços de brigadistas para combate a incêndio e pânico a ser desempenhado no evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, que será realizado nos dias 31/05/2018, 01/06/2018 e 02/06/2018
76.	INEX 17/2018	DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Bonde Top 10, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 02/06/2018
77.	INEX 18/2018	VANESSA CAROLINNE FERREIRA SANTOS	Contratação de artista para apresentação de Show da

**LEGENDA:**

DP - DISPENSA    IN - INEXIGIBILIDADE    CV - CONVITE    TP - TOMADA DE PREÇOS    CC - CONCORRÊNCIA    PP - PREGÃO PRESENCIAL    PE - PREGÃO ELETRÔNICO    CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			Wanessa Mix, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 02/06/2018
78.	INEX 19/2018	UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Unha Pintada, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2018
79.	INEX 20/2018	FORRÓ ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Jonas Esticado, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2018
80.	INEX 21/2018	MÁRCIA FELIPPE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Márcia Felipe, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 02/06/2018
81.	INEX 22/2018	BANDA ALMA GÊMEA LTDA - ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Alma Gêmea, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2018.
82.	INEX 23/2018	JDRW SHOWS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Gabriel Diniz, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos

**LEGENDA:**

DP - DISPENSA    IN - INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP - TOMADA DE PREÇOS    CC - CONCORRÊNCIA    PP - PREGÃO PRESENCIAL    PE - PREGÃO ELETRÔNICO    CH - CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			deste Município, a ser realizado no dia 02/06/2018
83.	INEX 24/2018	XODÓ EVENTOS & AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA-EPP	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Cintura Fina, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizada no dia 31/05/2018.
84.	INEX 25/2018	SOL PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO ARTÍSTICA LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Solange Almeida, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 31/05/2018
85.	INEX 26/2018	LEANDRO RODRIGUES TAVARES DE ALMEIDA	Contratação de artista para apresentação de Show do Leandro Tavares e Banda, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2018.
86.	INEX 27/2018	SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MÚSICAIS E EVENTOS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Samyra Show, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2018
87.	INEX 28/2018	VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico de Klessinha Sandys e Banda Farra de Barão, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município,

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			a ser realizada no dia 02/06/2018.
88.	INEX 29/2018	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Avine Vinny, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 02/06/2018
89.	TP 05/2018	JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA	Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para executar remanescente de obra referente a uma quadra poliesportiva, anexa à Unidade Educacional Joselino dos Santos, situada no Povoado Rio das Pedras, deste Município, nos termos do Termo de Compromisso PAC 207517/2013
90.	DL 14	JOSÉ DALISSON ALVES DOS SANTOS - ME	Prestação de serviços do tipo monitoramento, por meio de câmeras de segurança, a ser realizado no evento em comemoração aos festejos juninos deste Município, que será realizado nos dias 31/05/2018, 01/06/2018 e 02/06/2018.
91.	T. DE PERMISSÃO 01/2018	CINTRA MAGNAVITA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	Outorga de permissão remunerada de uso para fornecimento e exploração comercial de pontos de bebida e comércio no geral pelos quatro dias de evento Oficial dos festejos juninos deste Município do ano 2018

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
92.	DL 15/2018	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME	Contratação de empresa para prestar os serviços de locação de equipamentos rastreadores de veículos, para atender às necessidades deste Município
93.	INEX 30/2018	DANIEL BATISTA DA CRUZ FILHO PRODUÇÃO MUSICAL-ME LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Danielzinho O Kaceteiro do Forró, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 29/06/2018
94.	INEX 31/2018	GM GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Gil Mendes, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2018
95.	INEX 32/2018	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Cana com Limão, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2018
96.	INEX 33/2018	VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Forró Brasil, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2018
97.	INEX 34/2018	BANDAS ZUERÕES PUBLICIDADES & EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Zuerões do Forró, para apresentar-se no tradicional

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2018
98.	INEX 35/2018	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Brasa Viva, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 24/06/2018
99.	INEX 36/2018	WENDEL LINEKER ROSA DE OLIVEIRA 06043685507	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Mauricinho das Vaquejadas, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 29/06/2018
100.	INEX 37/2018	SUZANA RAMOS DE LIMA- ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Corpo de Mulher, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 29/06/2018
101.	INEX 38/2018	YURI ANDRADE DOS ANJOS	Contratação de artista para apresentação de Diones Costa, para apresentar-se no tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 23/06/2018.
102.	TP 06/2018	SOUZA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para executar remanescente de obra da quadra poliesportiva da Unidade Educacional José Romão do Nascimento, situada na Sede

**LEGENDA:**

DP - DISPENSA IN - INEXIGIBILIDADE CV - CONVITE TP - TOMADA DE PREÇOS CC - CONCORRÊNCIA PP - PREGÃO PRESENCIAL PE - PREGÃO ELETRÔNICO CH - CHAMADA PÚBLICA





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			deste Município, de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em anexo I deste instrumento
103.	PP 05/2018 ARP 05/2018	PERFURAR CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	Referente a perfuração de 01 (um) poço artesiano, localizado no Povoado Areias, deste Município
104.	PP 05/2018 ARP 05/2018	PERFURAR CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA	Referente a perfuração de 01 (um) poço artesiano, localizado no Povoado Canjinha, deste Município
105.	DL 16/2018	DENIS RUBENS LISBOA COSTA	Contratação de empresa para prestar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento de ponto eletrônico, com reposição de peças e suporte ao software, em atendimento às necessidades deste Município
106.	DL 17/2018	Multicopia Comercio e Serviços Ltda	Locação de 03 máquina multifuncional com fornecimento de suprimentos, peças de reposição e serviços de manutenção corretiva e preventiva, cartucho de toner reserva, para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste Município.
107.	PP 01/2018	KATO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Prestação de serviços do tipo limpeza pública (coleta e carga de entulho) e urbanismo (jardinagem), em atendimento às necessidades deste Município

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MAPA DE CONTROLE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA

EXERCÍCIO  
2018

Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
108.	INEX 39/2018	AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Aviões do Forró, para apresentar-se no tradicional evento em comemoração ao 55º aniversário de emancipação política deste Município, a ser realizado no dia 11/11/2018
109.	INEX 40/2018	DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Bonde Top 10, para apresentar-se no tradicional evento em comemoração ao 55º aniversário de emancipação política deste Município, a ser realizado no dia 11/11/2018
110.	INEX 41/2018	BANDA ALMA GÊMEA LTDA - ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Alma Gêmea, para apresentar-se no tradicional evento em comemoração ao 55º aniversário de emancipação política deste Município, a ser realizado no dia 11/11/2018.
111.	INEX 42/2018	IAGO CORREA SANTOS	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Leandro Tavares, para apresentar-se no tradicional evento em comemoração ao 55º aniversário de emancipação política deste Município, a ser realizado no dia 11/11/2018
112.	INEX 43/2018	UNHA PINTADA PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA-ME	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Unha Pintada, para apresentar-se no tradicional evento em comemoração ao 55º

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



Nº	PROCESSO	CONTRATADO (A)	OBJETO
			aniversário de emancipação política deste Município, a ser realizado no dia 11/11/2018
113.	INEX 44/2018	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVICOS LTDA	Contratação de empresa para apresentação de Show Artístico da Banda Luan e Forró Estilizado, para apresentar-se no tradicional evento em comemoração ao 55º aniversário de emancipação política deste Município, a ser realizado no dia 11/11/2018
114.	DL 18/2018	BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA	Contratação de empresa para prestar os serviços de apoio brigadistas para combate a incêndio e pânico a ser desempenhado no evento ao 55º aniversário de emancipação política deste Município, que será realizado no dia 11/11/2018
115.	D.L. 19/2018	JOSE DALISSON ALVES DOS SANTOS - ME	Prestação de serviços do tipo monitoramento, por meio de câmeras de segurança, a ser realizado no evento em comemoração ao 55º aniversário de emancipação política deste Município, que será realizado no dia 11/11/2018.
116.	D.L. 20/2018	OCPE - Orçamento, Consultoria e Projetos em Engenharia Ltda-ME	Contratação de empresa para prestar os serviços de elaboração de Projetos complementares para a consecução da obra do Ginásio de Esportes deste Município

**LEGENDA:**

DP – DISPENSA    IN – INEXIGIBILIDADE    CV- CONVITE    TP – TOMADA DE PREÇOS    CC – CONCORRÊNCIA    PP – PREGÃO PRESENCIAL    PE – PREGÃO ELETRÔNICO    CH – CHAMADA PÚBLICA



**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 2018

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 2018, 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 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 148, de 18/12/2017, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 40.500.000,00**.

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

Despesa fixada inicial	31.394.127,48
Créditos suplementares abertos (+)	26.996.899,35
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	19.904.077,51
Despesa autorizada final	38.486.949,32

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>
Receitas Correntes	39.848,400,00	48.574.601,86	8.726.201,86
Receitas de Capital	651.600,00	76.450,00	-575.150,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>48.651.051,86</b>	<b>8.151.051,86</b>



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

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 38.434.452,13** (Trinta e oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	35.781.679,19	35.729.182,00	52.497,19
Despesas de Capital	2.705.270,13	2.705.270,13	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.486.949,32</b>	<b>38.434.452,13</b>	<b>52.497,19</b>

**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	53.571.428,41	Despesa Orçamentária	53.130.806,15
Transferências Financeiras Recebidas	8.808.415,54	Transferências Financeiras Concedidas	8.808.415,54
Receita Extraorçamentária	7.259.702,37	Despesa Extraorçamentária	7.962.194,15
Saldo do exercício anterior	3.888.254,02	Saldo p/ o exercício seguinte	3.626.384,50
Outras Operações Financeiras	0,00	Outras Operações Financeiras	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>73.527.800,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.527.800,34</b>

**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	3.658.179,52	Passivo Financeiro	3.696.168,73
Ativo Permanente	22.007.623,46	Passivo Permanente	7.225.354,52
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	14.744.279,73
<b>TOTAL</b>	<b>25.665.802,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.665.802,98</b>

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

Variações Ativas	62.777.106,66	Variações Passivas	59.308.505,06
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	3.468.601,60
<b>TOTAL</b>	<b>62.777.106,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62.777.106,66</b>



**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, 09 de Abril de 2019.

*Gonçalo Vieira Santos Sobrinho*  
**GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO**  
*Secretário Municipal de Controle Interno*





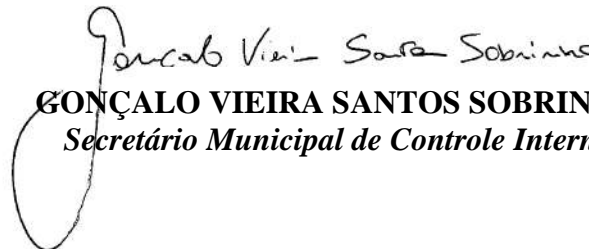
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2018, 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, 09 de Abril de 2019.

  
**GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO**  
*Secretário Municipal de Controle Interno*

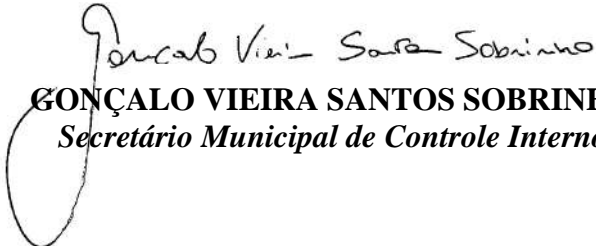


**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Areia Branca, referente ao exercício de 2018, 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, 09 de Abril de 2019.

  
**GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO**  
*Secretário Municipal de Controle Interno*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS  
TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO

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 providências tomadas por esta Administração para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação durante o exercício de 2018 foram satisfatórias. Comparando o exercício de 2018 com o exercício de 2017, podemos verificar um acréscimo na arrecadação de receitas tributárias, destacando o seguinte:

No exercício de 2017 a arrecadação da receita tributária foi da ordem de R\$ 2.381.484,90 (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos). Em 2018, foi de R\$ 3.051.458,04 (três milhões, cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatro centavos).

Areia Branca (Se), 31 de dezembro de 2018

Atenciosamente,

*Alan Andreilino Nunes Santos*  
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  
EXERCÍCIO 2018

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

Areia Branca (SE), 31 de Dezembro de 2018

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 e Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado**

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>57.457.041,20</b>	<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>50.081.595,62</b>
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.051.458,04		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.819.857,55	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	95.174,34		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.261.738,07	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	586.885,00		<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.049.210,53</b>
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.248.992,49		44000000 - INVESTIMENTOS	2.971.630,98	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.531,33		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.579,55	
<b>20000000 - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>216.533,13</b>			
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	76.450,00				
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	140.083,13				
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-4.102.145,92			
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.102.145,92				
<b>Total</b>		<b>53.571.428,41</b>	<b>Total</b>		<b>53.130.806,15</b>

**Resumo**

<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.457.041,20</b>	<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.081.595,62</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>216.533,13</b>	<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.049.210,53</b>
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9 - RESERVAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-4.102.145,92</b>		
		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>440.622,26</b>

<b>Total da Receita</b>	<b>53.571.428,41</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>53.571.428,41</b>
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

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 - Resumo Geral - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>57.457.041,20</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>3.051.458,04</b>
1110000000	IMPOSTOS		3.032.413,98	
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.448.163,47		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.448.163,47		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.429.795,50		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.429.795,50		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	18.367,97		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	18.367,97		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.584.250,51		
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	14.762,39		
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.036,30		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.036,30		
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	13.726,09		
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.726,09		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.569.488,12		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.569.488,12		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.569.488,12		
1120000000	TAXAS		19.044,06	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	14.274,52		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.274,52		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.274,52		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	14.274,52		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.769,54		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.769,54		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.769,54		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.769,54		
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>95.174,34</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		95.174,34	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.174,34		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.174,34		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.174,34		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	12.795,37		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	8.951,62		
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - FMAS	50,20		
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	14.627,31		
1321001199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	58.749,84		
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>586.885,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		586.885,00	
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	586.885,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	586.885,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	586.885,00		
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>53.248.992,49</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		32.832.530,27	
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	32.832.530,27		
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.961.746,95		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.951.557,79		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.951.557,79		
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.189,16		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.189,16		
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.991.392,94		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.761,39		
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.761,39		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Receita - Resumo Geral - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2018**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	9.728.414,35		
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	9.728.414,35		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	259.217,20		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	259.217,20		
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	4.122.446,02		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	4.122.446,02		
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	4.122.446,02		
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.030.582,00		
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	113.089,96		
1718031107	Fortalecimento. de Pol. Afetas a Atuação Da Estratégia de ACS - 5 Por Cento	89.992,50		
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	100,00		
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	303.060,05		
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento	35.420,00		
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	78.960,13		
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	6.975,00		
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	186.002,11		
1718031119	INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	9.297,15		
1718031120	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento - Vigilancia Saude	52.474,50		
1718031122	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (Ges. do SUS)	2.216.492,62		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	460.963,95		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	460.963,95		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	460.963,95		
1718041101	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	28.367,85		
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	223.537,53		
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	165.138,07		
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	39.065,50		
1718041107	Demais Transferencias de Recursos do FNAS	4.855,00		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.018.435,09		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	567.038,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	567.038,00		
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	316.869,00		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	316.869,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	34.530,60		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	34.530,60		
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	99.997,49		
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	99.997,49		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	2.545,32		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	2.545,32		
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.545,32		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	275.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	275.000,00		
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	275.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.158.306,08	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	5.158.306,08		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Receita - Resumo Geral - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.956.655,04		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	4.551.678,82		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.551.678,82		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	357.753,68		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	357.753,68		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	4.457,92		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.457,92		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42.764,62		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.764,62		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	61.021,17		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	61.021,17		
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	61.021,17		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	3.345,89		
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	3.345,89		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.345,89		
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00		
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00		
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	128.000,00		
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.566,60		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.566,60		
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.566,60		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.717,38		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.717,38		
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.717,38		
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		43.500,00	
1740001000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	43.500,00		
1740001100	Transferências de Instituições Privadas - Principal	43.500,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.214.656,14	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	15.214.656,14		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	15.214.656,14		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	15.214.656,14		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis	15.214.656,14		
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>474.531,33</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		460.038,64	
1922000000	RESTITUIÇÕES	460.038,64		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	460.038,64		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	460.038,64		
1922991100	Outras Restituições - Principal	460.038,64		
1922991101	OUTRAS RESTITUIÇÕES	57.358,28		
1922991102	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.310,58		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.492,69	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	14.492,69		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	14.492,69		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	14.492,69		
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>216.533,13</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>76.450,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		76.450,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	76.450,00		
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	76.450,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	76.450,00		
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>140.083,13</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Receita - Resumo Geral - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		140.083,13	
241800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.083,13		
241803000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	140.083,13		
241803100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	140.083,13		
241803110	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	140.083,13		
<b>900000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>-4.102.145,92</b>
<b>970000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>-4.102.145,92</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-3.116.821,36		
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.037,74		
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	-509,04		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-910.335,53		
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-71.550,71		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-891,54		

**Total da Receita: 53.571.428,41**

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 - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
<b>UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.557.959,30
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.267.667,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.667,49	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.045.989,51		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	220.064,65		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.613,33		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.291,81
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.291,81	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	17.581,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	32.959,08		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	127.200,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.040,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.911,73		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.600,00		

**Total Unidade: 1.557.959,30**

**Total Órgão: 1.557.959,30**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1515 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			627.897,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.013,33
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		473.013,33	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	473.013,33		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.884,49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.884,49	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	27.800,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	61.773,59		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	23.319,07		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.040,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.951,83		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>627.897,82</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.160.219,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.935,14
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.935,14	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.935,14		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.951.284,49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.951.284,49	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	815,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	162.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.600,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.051.067,39		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	717.342,43		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	459,67		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			77.579,55
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			77.579,55
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.579,55	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	77.579,55		
<b>Total Unidade:</b>				<b>3.237.799,18</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2018**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			816.616,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.118,43
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		137.118,43	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.118,43		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.497,99
33710000 - 0100100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		63.126,94	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	63.126,94		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		616.371,05	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	451.873,97		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.600,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.897,08		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			79.875,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			79.875,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.875,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	43.630,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	36.245,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>911.491,42</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.454.552,02
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.602.613,83
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.454.552,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.212.897,27
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.454.552,02	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.212.897,27	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	375.129,47		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	246.799,50		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.392.800,09		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	539.234,78		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	1.686.622,46		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	426.862,99		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.389.716,56
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.389.716,56	
33903000 - 0111300	Material de Consumo	962.347,02		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	427.369,54		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			366.104,26
44000000	INVESTIMENTOS			366.104,26
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		366.104,26	
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	192.917,26		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	173.187,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>15.423.270,11</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.013.921,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.962.631,68
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.962.631,68	
31900300 - 0100100	Pensões	39.576,44		
31901000 - 0100100	Outros Benefícios de Natureza Social	93.339,78		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.124.593,53		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.647.722,07		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	51.983,20		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.416,66		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.051.290,29
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.051.290,29	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.075,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	302.100,26		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	240.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.100,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.115.575,89		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.973,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	307.267,52		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.850,86		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	347,76		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.651,00
44000000	INVESTIMENTOS			34.651,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.651,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	34.651,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.048.572,97</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			606.310,43
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.643.148,63
30000000	DESPESAS CORRENTES			463.138,96
30000000	DESPESAS CORRENTES			349.652,51
30000000	DESPESAS CORRENTES			49.783,70
30000000	DESPESAS CORRENTES			118.697,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.088.646,79
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.088.646,79	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	298.534,58		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.689.300,87		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	85.841,50		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	14.969,84		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.310,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			554.501,84
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			463.138,96
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			349.652,51
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.783,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.697,44
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		606.310,43	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		554.501,84	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		463.138,96	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		349.652,51	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.783,70	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.697,44	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.800,00		
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	4.170,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	511.410,27		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	187.811,95		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	206.456,76		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	349.652,51		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	14.608,70		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	118.697,44		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.182,86		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.900,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.030,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.200,16		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.307,03		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.682,20		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.175,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			418.485,71
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			145.640,92
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			49.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			418.485,71
44000000	INVESTIMENTOS			145.640,92
44000000	INVESTIMENTOS			49.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.485,71	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.640,92	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.500,00	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	416.645,71		
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	14.432,92		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.840,00		
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	131.208,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	49.500,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.844.358,30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1530 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.811.536,24
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.623,56
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.623,56	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.623,56		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.699.912,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.699.912,68	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33903000 - 0100100	Material de Consumo	12.196,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.940,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.634.776,68		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
<b>Total Unidade:</b>				<b>2.811.536,24</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.011.092,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.267.617,26
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.617,26	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	32.500,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.117,26		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.743.475,14
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.743.475,14	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	875.881,53		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	572.240,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280.838,31		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	14.515,30		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.518.433,69
44000000	INVESTIMENTOS			1.518.433,69
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.518.433,69	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.515.153,69		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	3.280,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>5.529.526,09</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>38.434.452,13</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>UO: 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.694.520,51
30000000	DESPESAS CORRENTES			779.035,63
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.283,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.886,66
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		473.283,02	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		317.886,66	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	51.555,50		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	43.286,70		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359.013,69		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	274.599,96		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	62.713,83		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.221.237,49
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			461.148,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.221.237,49	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		461.148,97	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.800,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	4.180,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	6.230,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	659.001,30		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	289.000,20		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.991,94		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.300,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.589,00		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.800,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	491.070,55		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.337,83		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.864,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.713,18		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	108,46		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.653,15
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.075,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.653,15
44000000	INVESTIMENTOS			23.075,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.653,15	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.075,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	18.333,15		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.320,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	23.075,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.550.084,29</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>2.550.084,29</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Natureza da Despesa - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.956.545,38
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.007.746,74
30000000	DESPESAS CORRENTES			249.430,11
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.049,30
30000000	DESPESAS CORRENTES			48.326,65
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.434.730,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.159.823,80
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.430,11
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.434.730,99	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.159.823,80	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.430,11	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.177.620,32		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	416.250,76		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.989.964,20		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.412.651,37		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.430,11		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	267.146,47		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	330.921,67		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.521.814,39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.847.922,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.049,30
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.326,65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.521.814,39	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.847.922,94	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.049,30	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.326,65	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	21.260,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	959.711,16		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	2.270.514,92		
33903000 - 0121600	Material de Consumo	30.049,30		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	48.261,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.400,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	372.872,67		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571.333,02		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65,65		
33904000 - 0121100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.864,00		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.650,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	63.056,56		
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.075,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			145.749,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			55.227,72
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.535,53
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			78.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			145.749,00
44000000	INVESTIMENTOS			55.227,72
44000000	INVESTIMENTOS			16.535,53
44000000	INVESTIMENTOS			78.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.749,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.227,72	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.535,53	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.700,00	
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	30.585,72		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	16.535,53		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	145.749,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	24.642,00		
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	78.700,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>10.588.310,43</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>10.588.310,43</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>53.130.806,15</b>

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 - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Legislativo				
<b>Órgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
<b>UO:</b> 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
<b>Função:</b> 01 Legislativa				
<b>SubFunç.:</b> 031 Ação Legislativa				
<b>Programa:</b> 1027 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.557.959,30	0,00	1.557.959,30
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1515 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>Função:</b> 04 Administração				
<b>SubFunç.:</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	627.897,82	0,00	627.897,82
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>627.897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>627.897,82</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>627.897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>627.897,82</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>627.897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>627.897,82</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>627.897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>627.897,82</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
<b>Função</b> 02 Judiciária				
<b>SubFunç.</b> 061 Ação Judiciária				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	717.342,43	0,00	717.342,43
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>717.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>717.342,43</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>717.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>717.342,43</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>717.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>717.342,43</b>
<b>Função</b> 04 Administração				
<b>SubFunç.</b> 123 Administração Financeira				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.442.877,20	0,00	2.442.877,20
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.877,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.877,20</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.877,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.877,20</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.877,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.877,20</b>
<b>Função</b> 28 Encargos Especiais				
<b>SubFunç.</b> 843 Serviço da Dívida Interna				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	77.579,55	77.579,55
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.579,55</b>	<b>77.579,55</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.579,55</b>	<b>77.579,55</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.579,55</b>	<b>77.579,55</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.219,63</b>	<b>77.579,55</b>	<b>3.237.799,18</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE				
<b>Função</b> 18 Gestão Ambiental				
<b>SubFunç.</b> 542 Controle Ambiental				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2006 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	0,00	63.126,94	0,00	63.126,94
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.126,94</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.126,94</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.126,94</b>
<b>Função</b> 20 Agricultura				
<b>SubFunç.</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	789.734,48	0,00	789.734,48
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>789.734,48</b>	<b>0,00</b>	<b>789.734,48</b>
<b>Função</b> 20 Agricultura				
<b>SubFunç.</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa:</b> 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
1005 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC, IRRIG E MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>789.734,48</b>	<b>0,00</b>	<b>804.734,48</b>
<b>Função</b> 20 Agricultura				
<b>SubFunç.</b> 605 Abastecimento				
<b>Programa:</b> 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	43.630,00	0,00	0,00	43.630,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>43.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.630,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>43.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.630,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>58.630,00</b>	<b>789.734,48</b>	<b>0,00</b>	<b>848.364,48</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>58.630,00</b>	<b>852.861,42</b>	<b>0,00</b>	<b>911.491,42</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 361 Ensino Fundamental				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	192.917,26	0,00	0,00	192.917,26
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	155.687,00	0,00	0,00	155.687,00
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.414.277,15	0,00	2.414.277,15
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL	0,00	10.961.516,70	0,00	10.961.516,70
<b>Soma Programa:</b>	<b>348.604,26</b>	<b>13.375.793,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.724.398,11</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>348.604,26</b>	<b>13.375.793,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.724.398,11</b>
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 365 Educação Infantil				
<b>Programa:</b> 0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	107.268,94	0,00	107.268,94
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE	0,00	81.067,74	0,00	81.067,74
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>188.336,68</b>	<b>0,00</b>	<b>188.336,68</b>
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 365 Educação Infantil				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.621,61	0,00	1.000.621,61
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE	0,00	301.829,89	0,00	301.829,89
<b>Soma Programa:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.302.451,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.951,50</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.490.788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.288,18</b>
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 366 Educação de Jovens e Adultos				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	0,00	190.583,82	0,00	190.583,82
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>190.583,82</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>190.583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>190.583,82</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>366.104,26</b>	<b>15.057.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.423.270,11</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>366.104,26</b>	<b>15.057.165,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.423.270,11</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO				
<b>Função</b> 04 Administração				
<b>SubFunç.</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	0,00	4.266.283,61	0,00	4.266.283,61
2017 CONCURSO PÚBLICO	0,00	342.105,62	0,00	342.105,62
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	132.916,22	0,00	132.916,22
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.305,45</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.305,45</b>
<b>Função</b> 04 Administração				
<b>SubFunç.</b> 123 Administração Financeira				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2018 DESPESA COM PASEP	0,00	307.267,52	0,00	307.267,52
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>307.267,52</b>	<b>0,00</b>	<b>307.267,52</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>307.267,52</b>	<b>0,00</b>	<b>307.267,52</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.572,97</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.572,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.572,97</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 361 Ensino Fundamental				
<b>Programa:</b> 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.588.532,68	0,00	2.588.532,68
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.032,68</b>
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 361 Ensino Fundamental				
<b>Programa:</b> 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	0,00	390.231,29	0,00	390.231,29
4001 PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	141,70	0,00	141,70
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>390.372,99</b>	<b>0,00</b>	<b>390.372,99</b>
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 361 Ensino Fundamental				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1018 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	850,00	0,00	0,00	850,00
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	386.721,53	0,00	0,00	386.721,53
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	228.628,55	0,00	228.628,55
2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	49.783,70	0,00	49.783,70
<b>Soma Programa:</b>	<b>387.571,53</b>	<b>278.412,25</b>	<b>0,00</b>	<b>665.983,78</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>387.571,53</b>	<b>3.306.817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.389,45</b>
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 365 Educação Infantil				
<b>Programa:</b> 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ- ESCOLA	0,00	219.067,10	0,00	219.067,10
2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	0,00	68.216,02	0,00	68.216,02
4002 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	179.581,66	0,00	179.581,66
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>466.864,78</b>	<b>0,00</b>	<b>466.864,78</b>
<b>Função</b> 12 Educação				
<b>SubFunç.</b> 365 Educação Infantil				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	44.357,10	0,00	0,00	44.357,10
2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>44.357,10</b>	<b>2.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.337,10</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>44.357,10</b>	<b>469.844,78</b>	<b>0,00</b>	<b>514.201,88</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	36.370,01	0,00	36.370,01
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36.370,01</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36.370,01</b>
Função 12 Educação				
SubFunç. 368 Educação Básica				
Programa: 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.346,96	0,00	594.346,96
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>431.928,63</b>	<b>4.412.429,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844.358,30</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>431.928,63</b>	<b>4.412.429,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844.358,30</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1530 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER				
<b>Função:</b> 13 Cultura				
<b>SubFunç.:</b> 392 Difusão Cultural				
<b>Programa:</b> 1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	2.543.843,37	0,00	2.543.843,37
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>
<b>Função:</b> 27 Desporto e Lazer				
<b>SubFunç.:</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa:</b> 1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	267.692,87	0,00	267.692,87
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>267.692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>267.692,87</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>267.692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>267.692,87</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>267.692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>267.692,87</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.536,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.536,24</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO				
<b>Função</b> 15 Urbanismo				
<b>SubFunç.</b> 451 Infraestrutura Urbana				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	0,00	3.203.724,60	0,00	3.203.724,60
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.724,60</b>
<b>Função</b> 15 Urbanismo				
<b>SubFunç.</b> 451 Infraestrutura Urbana				
<b>Programa:</b> 1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	175.572,74	0,00	0,00	175.572,74
1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.339.580,95	0,00	0,00	1.339.580,95
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.515.153,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.153,69</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.515.153,69</b>	<b>3.203.724,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.878,29</b>
<b>Função</b> 15 Urbanismo				
<b>SubFunç.</b> 452 Serviços Urbanos				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	283.281,20	0,00	283.281,20
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>283.281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>283.281,20</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>283.281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>283.281,20</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.515.153,69</b>	<b>3.487.005,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.159,49</b>
<b>Função</b> 25 Energia				
<b>SubFunç.</b> 752 Energia Eletrica				
<b>Programa:</b> 1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
2041 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	527.366,60	0,00	527.366,60
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>527.366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>527.366,60</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>527.366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>527.366,60</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>527.366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>527.366,60</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.515.153,69</b>	<b>4.014.372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.526,09</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.371.816,58</b>	<b>35.985.056,00</b>	<b>77.579,55</b>	<b>38.434.452,13</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Programa de Trabalho - Consolidado

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>UO:</b> 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>Função</b> 04 Administração				
<b>SubFunç.</b> 244 Assistência Comunitária				
<b>Programa:</b> 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	685.572,35	0,00	685.572,35
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>685.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>685.572,35</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>685.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>685.572,35</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>685.572,35</b>	<b>0,00</b>	<b>685.572,35</b>
<b>Função</b> 08 Assistência Social				
<b>SubFunç.</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa:</b> 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	18.333,15	0,00	0,00	18.333,15
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.318.982,80	0,00	1.318.982,80
2087 DE MAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	61.435,00	0,00	61.435,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>18.333,15</b>	<b>1.380.417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.750,95</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>18.333,15</b>	<b>1.380.417,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.750,95</b>
<b>Função</b> 08 Assistência Social				
<b>SubFunç.</b> 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
<b>Programa:</b> 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	28.989,00	0,00	28.989,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.989,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.989,00</b>
<b>Função</b> 08 Assistência Social				
<b>SubFunç.</b> 244 Assistência Comunitária				
<b>Programa:</b> 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	53.512,03	0,00	53.512,03
2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	25.713,18	0,00	25.713,18
2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	19.464,00	0,00	19.464,00
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	168.355,07	0,00	168.355,07
2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS	0,00	24.952,39	0,00	24.952,39
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	0,00	141.775,32	0,00	141.775,32
2086 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>436.771,99</b>	<b>0,00</b>	<b>436.771,99</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>436.771,99</b>	<b>0,00</b>	<b>436.771,99</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>18.333,15</b>	<b>1.846.178,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.511,94</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>18.333,15</b>	<b>2.531.751,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.084,29</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>18.333,15</b>	<b>2.531.751,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550.084,29</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Programa de Trabalho - Consolidado**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>UO:</b> 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Função</b> 10 Saúde				
<b>SubFunç.</b> 301 Atenção Básica				
<b>Programa:</b> 1024 ASSISTENCIA MEDICA				
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.328.049,30	0,00	5.328.049,30
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328.049,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328.049,30</b>
<b>Função</b> 10 Saúde				
<b>SubFunç.</b> 301 Atenção Básica				
<b>Programa:</b> 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
1041 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.576.403,48	0,00	4.576.403,48
2064 DE MAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	250.510,56	0,00	250.510,56
2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	120,00	0,00	120,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>78.700,00</b>	<b>4.827.034,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905.734,04</b>
<b>Função</b> 10 Saúde				
<b>SubFunç.</b> 301 Atenção Básica				
<b>Programa:</b> 1035 UNIDADES DE SAÚDE				
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	47.121,25	0,00	0,00	47.121,25
<b>Soma Programa:</b>	<b>47.121,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.121,25</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>125.821,25</b>	<b>10.155.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.904,59</b>
<b>Função</b> 10 Saúde				
<b>SubFunç.</b> 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
<b>Programa:</b> 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	30.049,30	0,00	30.049,30
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.049,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.049,30</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.049,30</b>	<b>0,00</b>	<b>30.049,30</b>
<b>Função</b> 10 Saúde				
<b>SubFunç.</b> 304 Vigilância Sanitária				
<b>Programa:</b> 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.758,43	0,00	45.758,43
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.758,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.758,43</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.758,43</b>	<b>0,00</b>	<b>45.758,43</b>
<b>Função</b> 10 Saúde				
<b>SubFunç.</b> 305 Vigilância Epidemiológica				
<b>Programa:</b> 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	231.598,11	0,00	231.598,11
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>231.598,11</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.598,11</b>	<b>0,00</b>	<b>231.598,11</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>125.821,25</b>	<b>10.462.489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588.310,43</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>125.821,25</b>	<b>10.462.489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588.310,43</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>125.821,25</b>	<b>10.462.489,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588.310,43</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>2.515.970,98</b>	<b>50.537.255,62</b>	<b>77.579,55</b>	<b>53.130.806,15</b>



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
---------------	---------	-----------	----------------	-------

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 - Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	1.557.959,30	0,00	1.557.959,30
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.557.959,30	0,00	1.557.959,30
01.031.1027	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.557.959,30	0,00	1.557.959,30
01.031.1027.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.557.959,30	0,00	1.557.959,30
02	Judiciária	0,00	717.342,43	0,00	717.342,43
02.061	Ação Judiciária	0,00	717.342,43	0,00	717.342,43
02.061.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	717.342,43	0,00	717.342,43
02.061.0021.2003	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	717.342,43	0,00	717.342,43
04	Administração	0,00	8.804.920,34	0,00	8.804.920,34
04.122	Administração Geral	0,00	5.369.203,27	0,00	5.369.203,27
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.369.203,27	0,00	5.369.203,27
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	627.897,82	0,00	627.897,82
04.122.0021.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	0,00	4.266.283,61	0,00	4.266.283,61
04.122.0021.2017	CONCURSO PÚBLICO	0,00	342.105,62	0,00	342.105,62
04.122.0021.2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	132.916,22	0,00	132.916,22
04.123	Administração Financeira	0,00	2.750.144,72	0,00	2.750.144,72
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.750.144,72	0,00	2.750.144,72
04.123.0021.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.442.877,20	0,00	2.442.877,20
04.123.0021.2018	DESPESA COM PASEP	0,00	307.267,52	0,00	307.267,52
04.244	Assistência Comunitária	0,00	685.572,35	0,00	685.572,35
04.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	685.572,35	0,00	685.572,35
04.244.0486.2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	685.572,35	0,00	685.572,35
08	Assistência Social	18.333,15	1.846.178,79	0,00	1.864.511,94
08.122	Administração Geral	18.333,15	1.380.417,80	0,00	1.398.750,95
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	18.333,15	1.380.417,80	0,00	1.398.750,95
08.122.0486.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	18.333,15	0,00	0,00	18.333,15
08.122.0486.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.318.982,80	0,00	1.318.982,80
08.122.0486.2087	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	61.435,00	0,00	61.435,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	28.989,00	0,00	28.989,00
08.243.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	28.989,00	0,00	28.989,00
08.243.0486.2089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	28.989,00	0,00	28.989,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	436.771,99	0,00	436.771,99
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	436.771,99	0,00	436.771,99
08.244.0486.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	53.512,03	0,00	53.512,03
08.244.0486.2058	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	25.713,18	0,00	25.713,18
08.244.0486.2078	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	19.464,00	0,00	19.464,00
08.244.0486.2079	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	168.355,07	0,00	168.355,07
08.244.0486.2080	BLOCO DA GESTÃO SUAS	0,00	24.952,39	0,00	24.952,39
08.244.0486.2081	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	0,00	141.775,32	0,00	141.775,32
08.244.0486.2086	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10	Saúde	125.821,25	10.462.489,18	0,00	10.588.310,43
10.301	Atenção Básica	125.821,25	10.155.083,34	0,00	10.280.904,59
10.301.1024	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.328.049,30	0,00	5.328.049,30
10.301.1024.2062	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.328.049,30	0,00	5.328.049,30
10.301.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	78.700,00	4.827.034,04	0,00	4.905.734,04
10.301.1032.1041	AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
10.301.1032.2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.576.403,48	0,00	4.576.403,48
10.301.1032.2064	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	250.510,56	0,00	250.510,56
10.301.1032.2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	120,00	0,00	120,00
10.301.1035	UNIDADES DE SAÚDE	47.121,25	0,00	0,00	47.121,25
10.301.1035.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	47.121,25	0,00	0,00	47.121,25
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	30.049,30	0,00	30.049,30
10.303.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	30.049,30	0,00	30.049,30
10.303.1032.2068	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	30.049,30	0,00	30.049,30
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	45.758,43	0,00	45.758,43
10.304.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	45.758,43	0,00	45.758,43
10.304.1032.2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	45.758,43	0,00	45.758,43
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	231.598,11	0,00	231.598,11
10.305.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	231.598,11	0,00	231.598,11



## MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

## Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.305.1032.2070	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	231.598,11	0,00	231.598,11
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>798.032,89</b>	<b>19.469.595,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.267.628,41</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>
<b>12.122.0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>
12.122.0021.2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>736.175,79</b>	<b>16.682.611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.418.787,56</b>
<b>12.361.0121</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.032,68</b>
12.361.0121.1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2022	DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
12.361.0121.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.588.532,68	0,00	2.588.532,68
<b>12.361.1037</b>	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>390.372,99</b>	<b>0,00</b>	<b>390.372,99</b>
12.361.1037.2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	0,00	390.231,29	0,00	390.231,29
12.361.1037.4001	PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	141,70	0,00	141,70
<b>12.361.1038</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>736.175,79</b>	<b>13.654.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390.381,89</b>
12.361.1038.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	192.917,26	0,00	0,00	192.917,26
12.361.1038.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	155.687,00	0,00	0,00	155.687,00
12.361.1038.1018	AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	850,00	0,00	0,00	850,00
12.361.1038.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	386.721,53	0,00	0,00	386.721,53
12.361.1038.2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.414.277,15	0,00	2.414.277,15
12.361.1038.2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	228.628,55	0,00	228.628,55
12.361.1038.2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	49.783,70	0,00	49.783,70
12.361.1038.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL	0,00	10.961.516,70	0,00	10.961.516,70
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>61.857,10</b>	<b>1.960.632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.490,06</b>
<b>12.365.0190</b>	<b>EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>188.336,68</b>	<b>0,00</b>	<b>188.336,68</b>
12.365.0190.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	107.268,94	0,00	107.268,94
12.365.0190.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE	0,00	81.067,74	0,00	81.067,74
<b>12.365.1037</b>	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>466.864,78</b>	<b>0,00</b>	<b>466.864,78</b>
12.365.1037.2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	0,00	219.067,10	0,00	219.067,10
12.365.1037.2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	0,00	68.216,02	0,00	68.216,02
12.365.1037.4002	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	179.581,66	0,00	179.581,66
<b>12.365.1038</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>61.857,10</b>	<b>1.305.431,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.288,60</b>
12.365.1038.1015	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
12.365.1038.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	44.357,10	0,00	0,00	44.357,10
12.365.1038.2032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12.365.1038.2033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
12.365.1038.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.621,61	0,00	1.000.621,61
12.365.1038.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE	0,00	301.829,89	0,00	301.829,89
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>226.953,83</b>	<b>0,00</b>	<b>226.953,83</b>
<b>12.366.1037</b>	<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36.370,01</b>
12.366.1037.2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	0,00	36.370,01	0,00	36.370,01
<b>12.366.1038</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>190.583,82</b>	<b>0,00</b>	<b>190.583,82</b>
12.366.1038.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	0,00	190.583,82	0,00	190.583,82
<b>12.368</b>	<b>Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>
<b>12.368.1038</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>
12.368.1038.2026	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	594.346,96	0,00	594.346,96
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>
<b>13.392.1051</b>	<b>PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>
13.392.1051.2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	2.543.843,37	0,00	2.543.843,37



## MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

## Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15	Urbanismo	1.515.153,69	3.487.005,80	0,00	5.002.159,49
15.451	Infraestrutura Urbana	1.515.153,69	3.203.724,60	0,00	4.718.878,29
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.203.724,60	0,00	3.203.724,60
15.451.0021.2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	0,00	3.203.724,60	0,00	3.203.724,60
15.451.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.515.153,69	0,00	0,00	1.515.153,69
15.451.1044.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JÁRDINS	175.572,74	0,00	0,00	175.572,74
15.451.1044.1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.339.580,95	0,00	0,00	1.339.580,95
15.452	Serviços Urbanos	0,00	283.281,20	0,00	283.281,20
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	283.281,20	0,00	283.281,20
15.452.0021.2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	283.281,20	0,00	283.281,20
18	Gestão Ambiental	0,00	63.126,94	0,00	63.126,94
18.542	Controle Ambiental	0,00	63.126,94	0,00	63.126,94
18.542.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.126,94	0,00	63.126,94
18.542.0021.2006	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	0,00	63.126,94	0,00	63.126,94
20	Agricultura	58.630,00	789.734,48	0,00	848.364,48
20.122	Administração Geral	15.000,00	789.734,48	0,00	804.734,48
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	789.734,48	0,00	789.734,48
20.122.0021.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	789.734,48	0,00	789.734,48
20.122.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.122.1061.1005	AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC, IRRI E MEIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.605	Abastecimento	43.630,00	0,00	0,00	43.630,00
20.605.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	43.630,00	0,00	0,00	43.630,00
20.605.1061.1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	43.630,00	0,00	0,00	43.630,00
25	Energia	0,00	527.366,60	0,00	527.366,60
25.752	Energia Elétrica	0,00	527.366,60	0,00	527.366,60
25.752.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	527.366,60	0,00	527.366,60
25.752.1044.2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	527.366,60	0,00	527.366,60
27	Desporto e Lazer	0,00	267.692,87	0,00	267.692,87
27.122	Administração Geral	0,00	267.692,87	0,00	267.692,87
27.122.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	267.692,87	0,00	267.692,87
27.122.1051.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	267.692,87	0,00	267.692,87
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	77.579,55	77.579,55
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	77.579,55	77.579,55
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	77.579,55	77.579,55
28.843.0021.2005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	77.579,55	77.579,55

<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.515.970,98</b>	<b>50.537.255,62</b>	<b>77.579,55</b>	<b>53.130.806,15</b>
--------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------

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 - Consolidado**

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.557.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>1.557.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.959,30</b>
01.031.1027	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.557.959,30	0,00	1.557.959,30
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>717.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>717.342,43</b>
<b>02.061</b>	<b>Ação Judiciária</b>	<b>717.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>717.342,43</b>
02.061.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	717.342,43	0,00	717.342,43
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>8.302.560,63</b>	<b>502.359,71</b>	<b>8.804.920,34</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>5.369.203,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.369.203,27</b>
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.369.203,27	0,00	5.369.203,27
<b>04.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>2.750.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750.144,72</b>
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.750.144,72	0,00	2.750.144,72
<b>04.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>183.212,64</b>	<b>502.359,71</b>	<b>685.572,35</b>
04.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	183.212,64	502.359,71	685.572,35
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.535.961,02</b>	<b>328.550,92</b>	<b>1.864.511,94</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>1.337.315,95</b>	<b>61.435,00</b>	<b>1.398.750,95</b>
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.337.315,95	61.435,00	1.398.750,95
<b>08.243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>28.989,00</b>	<b>28.989,00</b>
08.243.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	28.989,00	28.989,00
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>198.645,07</b>	<b>238.126,92</b>	<b>436.771,99</b>
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	198.645,07	238.126,92	436.771,99
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588.310,43</b>	<b>10.588.310,43</b>
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.904,59</b>	<b>10.280.904,59</b>
10.301.1024	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.328.049,30	5.328.049,30
10.301.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	4.905.734,04	4.905.734,04
10.301.1035	UNIDADES DE SAÚDE	0,00	47.121,25	47.121,25
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>0,00</b>	<b>30.049,30</b>	<b>30.049,30</b>
10.303.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	30.049,30	30.049,30
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>45.758,43</b>	<b>45.758,43</b>
10.304.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	45.758,43	45.758,43
<b>10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>0,00</b>	<b>231.598,11</b>	<b>231.598,11</b>
10.305.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	231.598,11	231.598,11
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>606.310,43</b>	<b>19.661.317,98</b>	<b>20.267.628,41</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.050,00	0,00	5.050,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>376.662,98</b>	<b>17.042.124,58</b>	<b>17.418.787,56</b>
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	176.002,60	2.462.030,08	2.638.032,68
12.361.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200.660,38	189.712,61	390.372,99
12.361.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.390.381,89	14.390.381,89
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>213.156,85</b>	<b>1.809.333,21</b>	<b>2.022.490,06</b>
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	188.336,68	188.336,68
12.365.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	213.156,85	253.707,93	466.864,78
12.365.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.367.288,60	1.367.288,60
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>11.440,60</b>	<b>215.513,23</b>	<b>226.953,83</b>
12.366.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.440,60	24.929,41	36.370,01
12.366.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	190.583,82	190.583,82
<b>12.368</b>	<b>Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>594.346,96</b>	<b>594.346,96</b>
12.368.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	594.346,96	594.346,96
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.543.843,37</b>
13.392.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.543.843,37	0,00	2.543.843,37
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>5.002.159,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.002.159,49</b>
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>4.718.878,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.878,29</b>
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.203.724,60	0,00	3.203.724,60
15.451.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.515.153,69	0,00	1.515.153,69
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>283.281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>283.281,20</b>
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.281,20	0,00	283.281,20
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>63.126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.126,94</b>
<b>18.542</b>	<b>Controle Ambiental</b>	<b>63.126,94</b>	<b>0,00</b>	<b>63.126,94</b>
18.542.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.126,94	0,00	63.126,94
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>833.364,48</b>	<b>15.000,00</b>	<b>848.364,48</b>
<b>20.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>789.734,48</b>	<b>15.000,00</b>	<b>804.734,48</b>
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.734,48	0,00	789.734,48
20.122.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
20.605	Abastecimento	43.630,00	0,00	43.630,00
20.605.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	43.630,00	0,00	43.630,00
25	Energia	527.366,60	0,00	527.366,60
25.752	Energia Eletrica	527.366,60	0,00	527.366,60
25.752.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	527.366,60	0,00	527.366,60
27	Desporto e Lazer	267.692,87	0,00	267.692,87
27.122	Administração Geral	267.692,87	0,00	267.692,87
27.122.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	267.692,87	0,00	267.692,87
28	Encargos Especiais	77.579,55	0,00	77.579,55
28.843	Servico da Divida Interna	77.579,55	0,00	77.579,55
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.579,55	0,00	77.579,55

<b>Total da Despesa:</b>	<b>22.035.267,11</b>	<b>31.095.539,04</b>	<b>53.130.806,15</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Valor	(%)
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
01 - Legislativa	1.557.959,30	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.557.959,30</b>	<b>100,00</b>
<b>15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>		
02 - Judiciária	717.342,43	1,866
04 - Administração	8.119.347,99	21,125
12 - Educação	20.267.628,41	52,733
13 - Cultura	2.543.843,37	6,619
15 - Urbanismo	5.002.159,49	13,015
18 - Gestão Ambiental	63.126,94	0,164
20 - Agricultura	848.364,48	2,207
25 - Energia	527.366,60	1,372
27 - Desporto e Lazer	267.692,87	0,696
28 - Encargos Especiais	77.579,55	0,202
<b>Total do Órgão</b>	<b>38.434.452,13</b>	<b>100,00</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
04 - Administração	685.572,35	26,884
08 - Assistência Social	1.864.511,94	73,116
<b>Total do Órgão</b>	<b>2.550.084,29</b>	<b>100,00</b>
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10 - Saúde	10.588.310,43	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>10.588.310,43</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>53.130.806,15</b>	

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 - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.783.800,00</b>	<b>57.457.041,20</b>	<b>13.673.241,20</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>551.800,00</b>	<b>3.051.458,04</b>	<b>2.499.658,04</b>
<b>111000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>494.300,00</b>	<b>3.032.413,98</b>	<b>2.538.113,98</b>
<b>111300000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>92.500,00</b>	<b>1.448.163,47</b>	<b>1.355.663,47</b>
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	92.500,00	1.448.163,47	1.355.663,47
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000,00	1.429.795,50	1.414.795,50
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	77.500,00	18.367,97	-59.132,03
<b>111800000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS</b>	<b>401.800,00</b>	<b>1.584.250,51</b>	<b>1.182.450,51</b>
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	28.800,00	14.762,39	-14.037,61
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.300,00	1.036,30	-4.263,70
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.500,00	13.726,09	-3.773,91
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	1.000,00	0,00	-1.000,00
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	373.000,00	1.569.488,12	1.196.488,12
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	370.000,00	1.569.488,12	1.199.488,12
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>112000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>57.500,00</b>	<b>19.044,06</b>	<b>-38.455,94</b>
<b>112100000</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>14.274,52</b>	<b>-39.725,48</b>
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	54.000,00	14.274,52	-39.725,48
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	51.000,00	14.274,52	-36.725,48
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1121011400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>112200000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.769,54</b>	<b>1.269,54</b>
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00	4.769,54	1.269,54
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	4.769,54	2.769,54
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	0,00	-500,00
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00	0,00	-500,00
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	-500,00
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>285.500,00</b>	<b>95.174,34</b>	<b>-190.325,66</b>
<b>132000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>285.500,00</b>	<b>95.174,34</b>	<b>-190.325,66</b>
<b>132100000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>285.500,00</b>	<b>95.174,34</b>	<b>-190.325,66</b>
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285.500,00	95.174,34	-190.325,66
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	34.000,00	12.795,37	-21.204,63
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	86.500,00	8.951,62	-77.548,38
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - FMAS	0,00	50,20	50,20
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	90.000,00	14.627,31	-75.372,69
1321001199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	75.000,00	58.749,84	-16.250,16
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.885,00</b>	<b>586.885,00</b>
<b>161000000</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.885,00</b>	<b>586.885,00</b>
<b>161002000</b>	<b>INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.885,00</b>	<b>586.885,00</b>
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	586.885,00	586.885,00
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>42.881.500,00</b>	<b>53.248.992,49</b>	<b>10.367.492,49</b>
<b>171000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>23.394.200,00</b>	<b>32.832.530,27</b>	<b>9.438.330,27</b>
<b>171800000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M</b>	<b>23.394.200,00</b>	<b>32.832.530,27</b>	<b>9.438.330,27</b>
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.361.700,00	16.961.746,95	600.046,95
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.000.000,00	16.951.557,79	951.557,79
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	180.000,00	0,00	-180.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	180.000,00	0,00	-180.000,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.700,00	10.189,16	8.489,16
<b>171802000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>3.347.000,00</b>	<b>9.991.392,94</b>	<b>6.644.392,94</b>
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00	3.761,39	1.761,39



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.200.000,00	9.728.414,35	6.528.414,35
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	259.217,20	114.217,20
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	1.872.500,00	4.122.446,02	2.249.946,02
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.872.500,00	4.122.446,02	2.249.946,02
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	1.030.582,00	1.030.582,00
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	750.000,00	0,00	-750.000,00
1718031104	Saúde Bucal – SB	120.000,00	0,00	-120.000,00
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	90.000,00	113.089,96	23.089,96
1718031107	Fortalecimento. de Pol. Afetas a Atuação Da Estratégia de ACS - 5 Por Cento	30.000,00	89.992,50	59.992,50
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	220.000,00	100,00	-219.900,00
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	500,00	0,00	-500,00
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	490.000,00	303.060,05	-186.939,95
1718031111	Fortalecimento. de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento	2.500,00	35.420,00	32.920,00
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	10.000,00	78.960,13	68.960,13
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500,00	6.975,00	5.475,00
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	45.000,00	186.002,11	141.002,11
1718031119	INC.AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	23.000,00	9.297,15	-13.702,85
1718031120	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento - Vigilância Saude	60.000,00	52.474,50	-7.525,50
1718031121	CAPS I- incentivo ao custeio dos centros de at. Psicossocial (PI)	30.000,00	0,00	-30.000,00
1718031122	Outros Prog. Financ. Por Transf. Fundo a Fundo (Ges. do SUS)	0,00	2.216.492,62	2.216.492,62
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	605.000,00	460.963,95	-144.036,05
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	605.000,00	460.963,95	-144.036,05
1718041101	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	70.000,00	28.367,85	-41.632,15
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	170.000,00	223.537,53	53.537,53
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	110.000,00	165.138,07	55.138,07
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	255.000,00	39.065,50	-215.934,50
1718041107	Demais Transferencias de Recursos do FNAS	0,00	4.855,00	4.855,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.105.000,00	1.018.435,09	-86.564,91
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	570.000,00	567.038,00	-2.962,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	480.000,00	316.869,00	-163.131,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	55.000,00	34.530,60	-20.469,40
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	99.997,49	99.997,49
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.000,00	2.545,32	-454,68
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00	2.545,32	-454,68
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	275.000,00	175.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00	0,00	-25.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00	0,00	-25.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00	275.000,00	225.000,00
<b>1720000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>4.487.300,00</b>	<b>5.158.306,08</b>	<b>671.006,08</b>
<b>1728000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M</b>	<b>4.487.300,00</b>	<b>5.158.306,08</b>	<b>671.006,08</b>
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.327.300,00	4.956.655,04	629.355,04
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	4.551.678,82	551.678,82
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	270.000,00	357.753,68	87.753,68
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.300,00	4.457,92	2.157,92
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.000,00	42.764,62	-12.235,38
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	50.000,00	61.021,17	11.021,17
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00	61.021,17	11.021,17
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00	3.345,89	-16.654,11
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	3.345,89	-16.654,11
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	128.000,00	128.000,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	128.000,00	128.000,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	3.566,60	-86.433,40





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	-30.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00	3.566,60	-26.433,40
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	5.717,38	5.717,38
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	5.717,38	5.717,38
<b>1740000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
1740001100	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	43.500,00	43.500,00
<b>1750000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.214.656,14</b>	<b>214.656,14</b>
<b>1758000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.214.656,14</b>	<b>214.656,14</b>
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	15.000.000,00	15.214.656,14	214.656,14
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15.000.000,00	15.214.656,14	214.656,14
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>474.531,33</b>	<b>409.531,33</b>
<b>1920000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>460.038,64</b>	<b>410.038,64</b>
<b>1922000000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>460.038,64</b>	<b>410.038,64</b>
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00	460.038,64	410.038,64
1922991100	Outras Restituições - Principal	50.000,00	460.038,64	410.038,64
1922991101	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	57.358,28	57.358,28
1922991102	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.310,58	4.310,58
<b>1990000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.492,69</b>	<b>-507,31</b>
1990990000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00	14.492,69	-507,31
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.000,00	14.492,69	-507,31
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>651.600,00</b>	<b>216.533,13</b>	<b>-435.066,87</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.450,00</b>	<b>76.450,00</b>
<b>2210000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.450,00</b>	<b>76.450,00</b>
<b>2213000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.450,00</b>	<b>76.450,00</b>
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	76.450,00	76.450,00
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>651.600,00</b>	<b>140.083,13</b>	<b>-511.516,87</b>
<b>2410000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>320.000,00</b>	<b>140.083,13</b>	<b>-179.916,87</b>
<b>2418000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>320.000,00</b>	<b>140.083,13</b>	<b>-179.916,87</b>
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	140.083,13	90.083,13
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	140.083,13	90.083,13
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00	0,00	-70.000,00
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	70.000,00	0,00	-70.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	0,00	-200.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	80.000,00	0,00	-80.000,00
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00	0,00	-20.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>2420000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>331.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.600,00</b>
<b>2428000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>331.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.600,00</b>
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.600,00	0,00	-331.600,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	75.000,00	0,00	-75.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	25.000,00	0,00	-25.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	131.600,00	0,00	-131.600,00
<b>9000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-3.935.400,00</b>	<b>-4.102.145,92</b>	<b>-166.745,92</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.935.400,00</b>	<b>-4.102.145,92</b>	<b>-166.745,92</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.200.000,00	-3.116.821,36	83.178,64
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-340,00	-2.037,74	-1.697,74
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-600,00	-509,04	90,96
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-680.000,00	-910.335,53	-230.335,53
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-54.000,00	-71.550,71	-17.550,71
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-460,00	-891,54	-431,54



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença	
		Total:	40.500.000,00	53.571.428,41	13.071.428,41

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 - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	50.211.923,63	0,00	50.211.923,63	50.081.595,62	130.328,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.867.413,78	0,00	28.867.413,78	28.819.857,55	47.556,23
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.867.413,78	0,00	28.867.413,78	28.819.857,55	47.556,23
31900300	Pensões	39.576,44	0,00	39.576,44	39.576,44	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.647.576,12	0,00	2.647.576,12	2.641.676,83	5.899,29
31901000	Outros Benefícios de Natureza Social	93.339,78	0,00	93.339,78	93.339,78	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.261.220,55	0,00	21.261.220,55	21.243.385,83	17.834,72
31901300	Obrigações Patronais	4.748.331,19	0,00	4.748.331,19	4.727.895,64	20.435,55
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	69.953,04	0,00	69.953,04	68.566,37	1.386,67
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.416,66	0,00	5.416,66	5.416,66	0,00
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	21.344.509,85	0,00	21.344.509,85	21.261.738,07	82.771,78
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	63.126,94	0,00	63.126,94	63.126,94	0,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.126,94	0,00	63.126,94	63.126,94	0,00
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	63.126,94	0,00	63.126,94	63.126,94	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.281.382,91	0,00	21.281.382,91	21.198.611,13	82.771,78
33901400	Diárias - Pessoal Civil	85.340,00	0,00	85.340,00	84.911,00	429,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	8.372.407,71	0,00	8.372.407,71	8.344.306,96	28.100,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	33.993,87	0,00	33.993,87	33.493,87	500,00
33903500	Serviços de Consultoria	538.000,00	0,00	538.000,00	529.200,00	8.800,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.202.699,00	0,00	1.202.699,00	1.196.539,00	6.160,00
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	9.783.351,62	-20.000,00	9.763.351,62	9.727.520,73	35.830,89
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82.701,00	20.000,00	102.701,00	102.301,00	400,00
33904600	Auxílio-alimentação	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	320.770,49	0,00	320.770,49	320.219,35	551,14
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.363,18	0,00	55.363,18	55.363,18	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	717.342,43	0,00	717.342,43	717.342,43	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	72.590,88	0,00	72.590,88	72.090,88	500,00
33909300	Indenizações e Restituições	15.822,73	0,00	15.822,73	15.322,73	500,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.049.210,53	0,00	3.049.210,53	3.049.210,53	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	2.971.630,98	0,00	2.971.630,98	2.971.630,98	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.971.630,98	0,00	2.971.630,98	2.971.630,98	0,00
44905100	Obras e Instalações	2.248.233,98	0,00	2.248.233,98	2.248.233,98	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	723.397,00	0,00	723.397,00	723.397,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.579,55	0,00	77.579,55	77.579,55	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.579,55	0,00	77.579,55	77.579,55	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	77.579,55	0,00	77.579,55	77.579,55	0,00
90000000 0	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000 0	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000 0	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 0	Reservas de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>53.261.134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>53.130.806,15</b>	<b>130.328,01</b>

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  
Balço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.848.400,00	39.848.400,00	53.354.895,28	13.506.495,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	551.800,00	551.800,00	3.051.458,04	2.499.658,04
IMPOSTOS	494.300,00	494.300,00	3.032.413,98	2.538.113,98
TAXAS	57.500,00	57.500,00	19.044,06	-38.455,94
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	285.500,00	285.500,00	95.174,34	-190.325,66
VALORES MOBILIÁRIOS	285.500,00	285.500,00	95.174,34	-190.325,66
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	586.885,00	586.885,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	586.885,00	586.885,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.946.100,00	38.946.100,00	49.146.846,57	10.200.746,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.193.260,00	20.193.260,00	29.713.162,13	9.519.902,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.752.840,00	3.752.840,00	4.175.528,30	422.688,30
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.214.656,14	214.656,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	474.531,33	409.531,33
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	460.038,64	410.038,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	14.492,69	-507,31
RECEITAS DE CAPITAL	651.600,00	651.600,00	216.533,13	-435.066,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	76.450,00	76.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.450,00	76.450,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.600,00	651.600,00	140.083,13	-511.516,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	140.083,13	-179.916,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.600,00	331.600,00	0,00	-331.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.571.428,41</b>	<b>13.071.428,41</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.571.428,41</b>	<b>13.071.428,41</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.571.428,41</b>	<b>13.071.428,41</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.302.358,51</b>	<b>50.211.923,63</b>	<b>50.081.595,62</b>	<b>49.980.543,93</b>	<b>49.501.058,93</b>	<b>130.328,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.731.136,06	28.867.413,78	28.819.857,55	28.819.857,55	28.817.903,55	47.556,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.568.222,45	21.344.509,85	21.261.738,07	21.160.686,38	20.683.155,38	82.771,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.163.158,88</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>3.030.877,38</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	3.211.158,88	2.971.630,98	2.971.630,98	2.971.630,98	2.953.297,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952.000,00	77.579,55	77.579,55	77.579,55	77.579,55	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>53.130.806,15</b>	<b>53.029.754,46</b>	<b>52.531.936,31</b>	<b>130.328,01</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>53.130.806,15</b>	<b>53.029.754,46</b>	<b>52.531.936,31</b>	<b>130.328,01</b>
SUPERÁVIT (IX)			440.622,26			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>53.571.428,41</b>	<b>53.029.754,46</b>	<b>52.531.936,31</b>	<b>130.328,01</b>

**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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.084.037,17</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.274,05	1.565,77	0,00	0,00	0,00	3.839,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.081.763,12	750.334,66	681.321,57	680.521,57	978.808,27	172.767,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>103.568,87</b>	<b>91.045,55</b>	<b>85.614,19</b>	<b>85.614,19</b>	<b>82.583,80</b>	<b>26.416,43</b>
INVESTIMENTOS	103.235,50	91.045,55	85.614,19	85.614,19	82.583,80	26.083,06
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.187.606,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.935,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>1.061.392,07</b>	<b>203.024,19</b>

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.494.714,16</b>	<b>285.507,61</b>	<b>729.261,37</b>	<b>273.908,86</b>	<b>1.777.051,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.016,13	0,00	0,00	0,00	145.016,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.349.698,03	285.507,61	729.261,37	273.908,86	1.632.035,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>172.277,63</b>	<b>157.941,57</b>	<b>204.444,73</b>	<b>0,01</b>	<b>125.774,46</b>
INVESTIMENTOS	172.277,63	157.941,57	204.444,73	0,01	125.774,46
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>273.908,87</b>	<b>1.902.826,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO ESPECIAL</b>			<b>20.000,00</b>
ANULAÇÃO	155	17/05/2018	20.000,00
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>37.787.586,20</b>
ANULAÇÃO	148	29/12/2017	25.026.452,04
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	148	29/12/2017	11.544.097,16
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	163	19/12/2018	1.217.037,00
<b>TOTAL</b>			<b>37.807.586,20</b>



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

**Exercício: 2018**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>53.571.428,41</b>	<b>43.470.676,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>53.130.806,15</b>	<b>42.795.808,05</b>
- Ordinária	16.636.246,25	13.506.984,71	- Ordinária	22.035.267,11	17.087.625,50
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.636.246,25	13.506.984,71	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.035.267,11	17.087.625,50
- Vinculada	36.935.182,16	29.963.691,71	- Vinculada	31.095.539,04	25.708.182,55
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.852.012,58	1.580.228,25	111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.061.634,34	10.422,00
112 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	11.162.278,32	13.550.790,60	112 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 60%	12.454.552,02	13.193.934,37
113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%	4.061.329,44	0,00	113 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB 40%	2.968.718,09	0,00
115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	567.038,00	0,00	115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	608.779,88	0,00
117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	316.869,00	0,00	117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	349.652,51	0,00
118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	34.530,60	0,00	118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	49.783,70	0,00
119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	99.997,49	564.296,19	120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.500,00	0,00
120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.023,73	0,00	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.102.294,38	5.571.318,98
200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	5.264.800,34	212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	5.062.974,46	3.202.575,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.806.743,20	4.013.480,97	215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	249.430,11	0,00
212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.423.734,55	0,00	216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30.049,30	0,00
214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.975,00	0,00	220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE	16.535,53	458.241,01
215 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	362.153,89	0,00	250 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	136.919,92
216 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	113.089,96	0,00	290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	127.026,65	0,00
217 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À	0,00	399.608,84
219 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/ NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE FINANCIAMENTO	2.216.492,62	4.164.218,78	311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	802.110,63	0,00
220 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE	149.949,67	0,00	500 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E	0,00	2.470.792,64
250 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	2.343,92	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	15.000,00	0,00
290 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.420,85	0,00	970 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	264.369,79
300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE	147.497,44	0,00
311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	465.274,53	413.037,66			
312 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.918,07	0,00			





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº

**Exercício: 2018**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2018	2017	Especificação	2018	2017
390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00	0,00			
500 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00			
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	288.433,14	0,00			
970 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	410.495,00			
990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	48.482,00	410.495,00			
991 - ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	9.789.435,52	0,00			
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>8.808.415,54</b>	<b>9.180.673,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>8.808.415,54</b>	<b>9.180.673,25</b>			
			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>7.962.194,15</b>	<b>7.390.402,09</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>7.259.702,37</b>	<b>7.282.467,52</b>	<b>- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.709.941,86</b>	<b>308.753,20</b>
<b>- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>598.869,84</b>	<b>1.291.995,16</b>	Restos a Pagar Não Processados	771.735,76	162.780,36
Restos a Pagar Não Processados	101.051,69	848.545,98	Restos a Pagar Processados	938.206,10	145.972,84
Restos a Pagar Processados	497.818,15	443.449,18	<b>- VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.113.730,89</b>	<b>6.962.703,55</b>
<b>- VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.541.636,12</b>	<b>5.883.997,05</b>	<b>- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>138.521,40</b>	<b>118.945,34</b>
<b>- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>119.196,41</b>	<b>106.475,31</b>			
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>3.626.384,50</b>	<b>3.888.254,02</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>3.888.254,02</b>	<b>3.321.320,22</b>			
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>73.527.800,34</b>	<b>63.255.137,41</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>73.527.800,34</b>	<b>63.255.137,41</b>

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: 2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2018	2017		2018	2017	
<b>ATIVO</b>	<b>25.665.802,98</b>	<b>22.760.871,36</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.665.802,98</b>	<b>22.760.871,36</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.914.270,50</b>	<b>3.909.684,05</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.392.892,85</b>	<b>3.878.983,28</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.626.384,50</b>	<b>3.888.254,02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>146.970,13</b>	<b>277.830,72</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.626.384,50	3.888.254,02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	116.186,97	114.232,97	
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>31.795,02</b>	<b>21.430,03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	30.783,16	163.597,75	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.795,02	21.430,03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.261.705,17</b>	<b>2.978.757,72</b>	
<b>ESTOQUES</b>	<b>256.090,98</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.261.705,17</b>	<b>2.978.757,72</b>	
ALMOXARIFADO	256.090,98	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>446,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.751.532,48</b>	<b>18.851.187,31</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	446,73	0,00	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>287.693,52</b>	<b>287.693,52</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>983.770,82</b>	<b>622.394,84</b>	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	287.693,52	287.693,52	VALORES RESTITUÍVEIS	982.935,82	620.919,84	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.463.838,96</b>	<b>18.563.493,79</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	835,00	1.475,00	
BENS MOVEIS	8.276.080,92	7.709.583,92	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>7.225.354,52</b>	<b>7.302.934,07</b>	
BENS IMOVEIS	13.187.758,04	10.853.909,87	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.225.354,52</b>	<b>7.302.934,07</b>	
			<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	7.225.354,52	7.302.934,07	
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.047.555,61</b>	<b>11.578.954,01</b>	
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>15.047.555,61</b>	<b>11.578.954,01</b>	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.047.555,61	11.578.954,01	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.047.555,61	11.578.954,01	
			Superávits ou Déficits do Exercício	3.468.601,60	0,00	
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.578.954,01	11.578.954,01	
<b>TOTAL</b>	<b>25.665.802,98</b>	<b>22.760.871,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.665.802,98</b>	<b>22.760.871,36</b>	

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.658.179,52</b>	<b>3.900.724,05</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.392.892,85</b>	<b>2.953.864,62</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>22.007.623,46</b>	<b>18.860.147,31</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>7.225.354,52</b>	<b>7.302.934,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.665.802,98</b>	<b>22.760.871,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.618.247,37</b>	<b>10.256.798,69</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>15.047.555,61</b>	<b>12.504.072,67</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2018	2017		2018	2017	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	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	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2018**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2018	2017
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
11 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
12 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00
00 - ORDINARIOS NÃO VINCULADO	265.286,67	11.348.347,65
03-FUNDEF/FUNDEB	0,00	0,00
06-SAUDE - RECURSOS PROPRIOS		0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00
39 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
94 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
99 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>265.286,67</b>	<b>11.348.347,65</b>

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 - Consolidado

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>62.578.402,82</b>	<b>52.680.421,52</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>3.051.458,04</b>	<b>2.381.484,90</b>
IMPOSTOS		3.032.413,98	2.349.294,18
TAXAS		19.044,06	32.190,72
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>586.885,00</b>	<b>53.137,83</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		586.885,00	53.137,83
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>370.183,21</b>	<b>3.451.853,76</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		95.174,34	257.138,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		275.008,87	3.708.992,18
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>58.493.715,02</b>	<b>53.584.304,94</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.808.415,54	9.180.673,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		34.072.273,56	30.907.960,83
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		15.214.656,14	13.491.838,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		398.369,78	1.488,94
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.343,92
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>198.703,84</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		198.703,84	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>76.161,55</b>	<b>113.347,61</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		76.161,55	113.347,61
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>59.308.505,06</b>	<b>56.487.928,70</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>29.603.200,90</b>	<b>26.022.908,88</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.602.405,09	22.751.725,22
ENCARGOS PATRONAIS		4.862.462,93	3.150.756,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL		132.916,22	133.173,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		5.416,66	12.746,76
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.674,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	7.674,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>20.408.789,43</b>	<b>10.381.938,39</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.088.215,98	2.769.307,58
SERVIÇOS		12.320.573,45	7.612.630,81
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>20,17</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		20,17	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>8.808.415,54</b>	<b>12.079.914,42</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.808.415,54	9.180.673,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA		0,00	2.899.241,17
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>89.410,00</b>	<b>16.000,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		89.410,00	16.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>320.219,35</b>	<b>250.244,92</b>
CONTRIBUIÇÕES		320.219,35	250.244,92
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>78.449,67</b>	<b>7.729.248,09</b>
SUBVENÇÕES ECONOMICAS		0,00	68.300,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		78.449,67	7.660.947,45
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>3.468.601,60</b>	<b>-3.807.507,18</b>

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 - Consolidado

MOVIMENTO 14/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>68.894.822,04</b>	<b>58.625.822,03</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>3.051.458,04</b>	<b>2.381.484,90</b>
Receita Tributária	3.051.458,04	2.381.484,90
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>1.156.590,67</b>	<b>326.903,12</b>
Receita Patrimonial	95.174,34	257.138,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	586.885,00	0,00
Outras Receitas Originárias	474.531,33	69.764,70
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>53.248.992,49</b>	<b>44.455.280,58</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>37.990.836,35</b>	<b>30.963.442,58</b>
da União	32.832.530,27	26.843.766,38
do Estado e Distrito Federal	5.158.306,08	4.119.676,20
de Municípios	0,00	0,00
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>	<b>15.258.156,14</b>	<b>13.491.838,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-4.102.145,92</b>	<b>-3.708.992,18</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>8.808.415,54</b>	<b>9.180.673,25</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.665.621,97</b>	<b>5.990.472,36</b>
<b>OUTROS</b>	<b>65.889,25</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>65.995.359,14</b>	<b>55.928.398,67</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>50.920.941,87</b>	<b>39.547.671,40</b>
Legislativa	1.557.959,30	1.493.027,44
Judiciária	717.342,43	482.201,18
Administração	9.291.665,30	5.310.947,05
Assistência Social	1.933.311,03	1.530.564,53
Saúde	10.348.508,01	8.474.787,42
Educação	19.251.433,67	16.575.938,14
Cultura	2.524.420,37	1.490.770,46
Urbanismo	3.686.054,16	2.779.568,24
Gestão Ambiental	63.126,94	68.300,64
Agricultura	713.505,32	561.100,14
Comércio e Serviços	0,00	11.900,00
Energia	575.815,44	528.454,78
Desporto e Lazer	257.799,90	240.111,38
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>8.808.415,54</b>	<b>9.180.673,25</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.257.041,73</b>	<b>7.081.648,89</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

MOVIMENTO 14/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS	8.960,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>2.899.462,90</b>	<b>2.826.728,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	76.450,00	16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	76.450,00	16.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.243.356,75	1.352.939,73
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.243.356,75	1.352.939,73
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-3.166.906,75</b>	<b>-1.336.939,73</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS	140.083,13	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	140.083,13	0,00
DESEMBOLSOS	77.579,55	911.954,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	77.579,55	911.954,96
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>62.503,58</b>	<b>-911.954,96</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-204.940,27	566.933,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.888.254,02	3.321.320,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.683.313,75	3.888.254,02

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 - Consolidado

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.302.934,07	502.844,07	580.423,62	7.225.354,52
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.302.934,07	502.844,07	580.423,62	7.225.354,52
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.302.934,07	502.844,07	580.423,62	7.225.354,52
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.302.934,07	502.844,07	580.423,62	7.225.354,52
224359900 - Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher	7.302.934,07	502.844,07	580.423,62	7.225.354,52
<b>Total:</b>	<b>7.302.934,07</b>	<b>502.844,07</b>	<b>580.423,62</b>	<b>7.225.354,52</b>

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE  
4.111



# SEM MOVIMENTO

Nome	Valor
Consolidado: Sim	
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), 31 de Dezembro de 2018

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
Prefeito Municipal

**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE Nº 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 / 2018**

**Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil** **613,01**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	-	1.036,30
ITBI	-	13.726,09
ISS	196.652,09	1.569.488,12
IRRF	184.704,63	1.448.163,47
Cota -Parte do FPM	2.304.925,12	16.951.557,79
Cota-Parte do IPI-Exportação	418,99	4.457,92
Cota-Parte do ITR	445,86	10.189,16
Cota-Parte do ICMS	334.721,17	4.551.678,82
Cota-Parte do IPVA	34.992,38	357.753,68
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	212,11	2.545,32
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
<b>TOTAL ( A )</b>	<b>3.057.072,35</b>	<b>24.910.596,67</b>

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) ( B )</b>	<b>396.712,92</b>	<b>4.102.145,92</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.00.00)</b>	<b>1.386.929,15</b>	<b>15.214.656,14</b>
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL ( C )</b>	<b>-</b>	<b>184.195,11</b>
Contratação por tempo determinado	-	8.302,45
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	56.615,87
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	4.495,97
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	25.580,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	15.726,06
Obras e Instalações	-	73.474,76
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
<b>ENSINO FUNDAMENTAL ( D )</b>	<b>404.948,04</b>	<b>2.846.288,93</b>
Contratação por tempo determinado	40.203,45	290.232,13
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.589,41	1.632.685,00
Obrigações Patronais	-	85.841,50
Diárias Pessoal Civil	-	4.170,00
Material de Consumo	-	181.027,04
Passagens e Despesas com Locomoção	-	2.182,86
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00	116.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.155,18	174.119,61
Obras e Instalações	-	343.170,95
Equipamentos e Material Permanente	-	1.840,00
Outras Despesas (a especificar)	-	14.969,84

**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 )

<b>ENSINO MÉDIO</b>	-	-
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)	-	-
<b>ENSINO SUPERIOR</b>	-	-
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)	-	-
<b>DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE ( E )</b>	-	-
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)	-	-
<b>TOTAL ( F )</b>	<b>404.948,04</b>	<b>3.030.484,04</b>

<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
Educação Infantil ( G )	R\$ -	R\$ -
Ensino Fundamental ( H )	R\$ -	R\$ 129.139,88
Ensino Médio	R\$ -	R\$ -
Ensino Superior	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas consideradas na MDE ( I )	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL ( J )</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 129.139,88</b>

**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	88.424,85	484.932,13
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	25,26
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	343.514,94	3.151.016,90
<b>TOTAL ( K )</b>	<b>431.939,79</b>	<b>3.635.974,29</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	26.129,22	330.759,37
Outros Pagamentos (a especificar)	3.164,70	144.799,73
<b>TOTAL ( L )</b>	<b>29.293,92</b>	<b>475.559,10</b>

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

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>1.404,28</b>
---	-----------------

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) $N = (B+C+D+G+H+I)$	801.660,96	7.261.769,84
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação $O = (N/A \times 100)$	26,22%	29,15%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino $P = (B+F+J)$	801.660,96	7.261.769,84
Percentual dos recursos aplicados na MDE $Q = (P/A \times 100)$	26,22%	29,15%

( 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), 31 de dezembro de 2018  
Local e data



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 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 e 77.500-2

Período:

DEZEMBRO / 2018

<b>Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil</b>	<b>19.305,54</b>
--	------------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00.00) ( A )	1.386.929,15	15.214.656,14
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.( B )	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUN ( C )	436,72	8.951,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.387.365,87</b>	<b>15.223.607,76</b>

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 )	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica ( E )</b>	<b>1.486.469,10</b>	<b>12.403.244,41</b>
Salário ou vencimentos brutos	1.486.469,10	10.912.875,07
Encargos Patronais	-	1.490.369,34
Outras (especificar)	-	-
<b>Remuneração dos demais profissionais da educação</b>	<b>103.060,90</b>	<b>1.181.684,77</b>
Salário ou vencimentos brutos	103.060,90	754.821,78
Encargos Patronais	-	426.862,99
Outras (especificar)	-	-
<b>Outras Despesas</b>	<b>61.287,17</b>	<b>1.712.861,17</b>
Diárias	-	-
Material de consumo	54.915,17	930.931,37
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	6.372,00	415.825,54
Aquisição de equipamentos e material permanente	-	255.659,84
Ampliação de rede física	-	110.444,42
Outras (especificar)	-	-
<b>TOTAL ( F )</b>	<b>1.650.817,17</b>	<b>15.297.790,35</b>

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação	-	-
Outras Despesas ( a especificar )	-	74.434,03
<b>TOTAL ( G )</b>	<b>-</b>	<b>74.434,03</b>

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	424.365,00	3.196.098,78
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	22.653,01	194.374,74
Indenizações e restituições de despesa	-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	-	-
Outros Recebimentos ( a especificar )	53.389,03	931.383,17
<b>TOTAL ( H )</b>	<b>500.407,04</b>	<b>4.321.856,69</b>

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	323.874,52	3.193.532,68
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	-	23.556,52
Outros Pagamentos ( a especificar )	-	958.820,90
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>323.874,52</b>	<b>4.175.910,10</b>

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

<b>Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil</b>	<b>16.635,51</b>
---	------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	396.712,92	4.102.145,92
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)	107,14%	81,47%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A)	0,00%	0,00%
Recursos utilizados no Exercício N = F / (A+B)	118,99%	100,49%

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

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

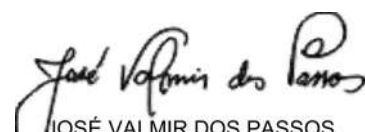
\* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § § 2º e 3º da CF)

Areia Branca (SE), 31 de dezembro de 2018

Local e data



ALAN ANDREINO 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**

**PARECER CONCLUSIVO DA CÂMARA ESPECÍFICA DO FUNDEB,  
INTEGRADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- AREIA  
BRANCA/SE.**

O Presidente da Câmara Específica do FUNDEB, Integrada ao Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições legalmente constituído e de acordo com o previsto na Lei Federal nº 11.494 e Resolução nº 243 do TCE:

**1. APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Analisando a documentação apresentada pelas Secretarias Municipais de Educação e de Finanças do município de AREIA BRANCA e verificando o atendimento ao disposto dos Artigos nº 36 e 37, Parágrafos I e II da Resolução nº 243 do TCE, atendendo o disposto do Artigo 21 da Lei Nº 11.494, resolve:

**2. APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2018**

Considerando o exposto do item 01 do presente **PARECER**, resolve aprovar com ressalvas as contas do município de AREIA BRANCA referente ao exercício de 2018: i) o não envio das cópias documentação da MDE e Salário- Educação com base nos termos da Lei 11.494/2007, do inciso III do art. 35 da Resolução nº 243, de 13 de setembro de 2007, e do Parecer nº: 7628/2008-PGE, da Procuradoria Geral do Estado ; ii) a documentação para análise deve ser entregue em tempo hábil; iii) orienta prioritariamente a utilização do recurso do PNATE na execução dos gastos referentes ao transporte escolar; iii) o sistema MAVS possui falhas, assim encontramos dificuldades na realização dos trabalhos; iiiii) as divergências entre informações do Sistema MAVS e RREO; iiiiii) carro adquirido com recursos FUNDEB ainda não possui a faixa de identificação; identificação de mudança indevida de letra referente ao pagamento de triênios averbados por tempo de serviço de vencimentos de 04 professores.

**AREIA BRANCA/SE, 25 de abril de 2019.**

**ALEXANDRA DA SILVA SANTOS  
Presidente do Conselho do FUNDEB**

Conselheiros:

Elisângela Menezes de Melo  
Isabel Brito dos Santos  
Genizis Araujo dos Santos  
Silvânia de Andrade Santana



## 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 2018

Valores em R\$

16.197,83

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.036,30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.448.163,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.726,09
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	1.569.488,12
Cota -Parte do FPM	16.951.557,79
Cota-Parte do ITR	10.189,16
Cota-Parte do IPI-Exportação	4.457,92
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.545,32
Cota-Parte do ICMS	4.551.678,82
Cota-Parte do IPVA	357.753,68
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
<b>TOTAL GERAL (I)</b>	<b>(A) 24.910.596,67</b>

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.796.097,42</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>	3.385.062,08	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.411.035,34	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	<b>141.105,00</b>	-	-
Investimento	141.105,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
<b>TOTAL GERAL (II)</b>	<b>4.937.202,42</b>	-	-
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 <sup>(2)</sup> (IV=(IIaIIb) - III)			
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>			<b>4.937.202,42</b>

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	<b>19,82</b>

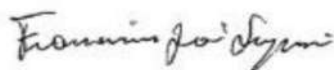
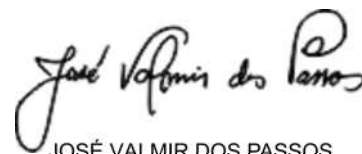
CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor 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 <sup>(3)</sup>	-

## OBSERVAÇÃO

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

Areia Branca (SE), 31 de dezembro de 2018

Local e data


FRANCISCO JOSE SAMPAIO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.212

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



Conselho Municipal de Saúde/Areia Branca- SE  
Rua: Heráclito Diniz, s/n- Centro  
CEP: 49580-000- Areia Branca- SE  
E-mail: conselho\_areiabranca@hotmail.com.br

---

## RESOLUÇÃO Nº 01/2019

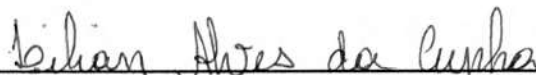
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Areia Branca/SE, em 29 de março de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei Municipal nº 128/2016 de 13 de maio de 2016 e suas atribuições.

Considerando que toda e qualquer decisão devesse ser discutida e deliberada pelo Plenário do CMS/ AREIA BRANCA/SE em sua maioria;

### RESOLVE

- Aprovar Relatório de Gestão 2018.

Areia Branca/SE, 29 de março de 2019



**Lilian Alves da Silva**  
Presidenta do CMS

*Francisco José Sampaio*  
Secretário de Saúde  
Port. nº 241/2018

**Francisco José Sampaio**  
Secretário Municipal de Saúde

---

#### CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Heráclito Diniz, s/ n.º, Centro – Areia Branca – Sergipe CEP 49580000  
E-mail: conselho\_areiabranca@hotmail.com.br

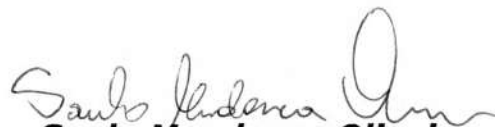


**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Areia Branca/SE, 31 de dezembro de 2018

  
**Saulo Mendonça Oliveira**  
**Encarregado do Patrimônio**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO  
EXERCÍCIO 2018

DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
CÂMARA MUNICIPAL	-	32.959,08	32.959,08	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	948.001,50	930.680,19	17.321,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	3.308.536,38	3.118.255,37	190.281,01
PREFEITURA MUNICIPAL	-	4.054.809,99	4.006.321,33	48.488,66
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>	-	<b>8.344.306,95</b>	<b>8.088.215,97</b>	<b>256.090,98</b>

Areia Branca (SE), 31 de Dezembro de 2018

*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  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
<b>15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>					<b>R\$ 791.505,00</b>	<b>R\$ 791.505,00</b>
<b>1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					<b>R\$ 183.477,00</b>	<b>R\$ 183.477,00</b>
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 183.477,00</b>	<b>R\$ 183.477,00</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>R\$ 16.370,00</b>	<b>R\$ 16.370,00</b>
18306 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS, FORNO 62L	Compra	Novo	Ativo	13/03/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
18412 - FREEZER HORIZONTAL 370	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
18413 - GELADEIRA DUPLEX	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00
18414 - GELADEIRA DUPLEX	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00
18415 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX COPO COM CAPACIDADE PARA 2L	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18749 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS, FORNO 62L	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
18750 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS, FORNO 62L	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
18761 - FREEZER HORIZONTAL 500L	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
18772 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX COPO COM CAPACIDADE PARA 2L	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 970,00</b>	<b>R\$ 970,00</b>
18751 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18752 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18753 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18754 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18755 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 7.290,00</b>	<b>R\$ 7.290,00</b>
17942 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 495,00	R\$ 495,00
17943 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 495,00	R\$ 495,00
17944 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 OU COMPATIVEL.	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
17945 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 OU COMPATIVEL.	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
17954 - NOBREAK 1500VA BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17955 - NOBREAK 1500VA BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 59.247,00</b>	<b>R\$ 59.247,00</b>
18265 - ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, COM PRATILEIRA INTERNA, PUXADORES RESISTENTES E COM PÉS ALTAMENTE DURAVEIS,	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 315,00	R\$ 315,00
18266 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18267 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18268 - ARMARIO SECRETARIA PARA ESCRITORIO	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 790,00	R\$ 790,00
18269 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18270 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18271 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18272 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18273 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18274 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18275 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18276 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18277 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18278 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18279 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18280 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18281 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18282 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18283 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18284 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18285 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18286 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18287 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18288 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18289 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18290 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18291 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18292 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18293 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18294 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18295 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18296 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18297 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18298 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18299 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18300 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18301 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18302 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18303 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18304 - LONGARINA 04 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00
18305 - LONGARINA 04 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00
18313 - ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
18314 - ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
18315 - ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
18316 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18317 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18318 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18319 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18320 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18321 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18347 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18348 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18349 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18350 - ESTANTE SIMPLES COM 04 PRATILEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 520,00	R\$ 520,00
18351 - ESTANTE SIMPLES COM 04 PRATILEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 520,00	R\$ 520,00
18352 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18353 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18354 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18355 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18356 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18357 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18358 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18359 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18360 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18361 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18362 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18363 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18364 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18365 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18366 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18367 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18368 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18369 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18370 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18371 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18372 - MESA DE REUNIAO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 545,00	R\$ 545,00
18373 - MESA DE REUNIAO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 545,00	R\$ 545,00
18374 - MESA DE REUNIAO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 545,00	R\$ 545,00
18375 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18376 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18377 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18378 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18379 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18380 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18381 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18382 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18383 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18384 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18385 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18386 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18387 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18388 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18389 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18390 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18391 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18392 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18393 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18394 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18395 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18396 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18397 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18398 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18399 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18400 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18401 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18402 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18403 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18404 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18405 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18406 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18407 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18408 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18409 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18748 - CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 950,00	R\$ 950,00
<b>5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>					<b>R\$ 4.500,00</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
18322 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18323 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18324 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18325 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18326 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18327 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18328 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18329 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18330 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18331 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
<b>5239 - Veículos</b>					<b>R\$ 88.900,00</b>	<b>R\$ 88.900,00</b>
18762 - VEICULO TIPO MINIVAN, ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COM NO MINIMO 4 PORTAS	Compra	Bom	Ativo	26/06/2018	R\$ 88.900,00	R\$ 88.900,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 3.200,00</b>	<b>R\$ 3.200,00</b>
18332 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18333 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18334 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18335 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18336 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18337 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18338 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18339 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18340 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18341 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18342 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18343 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18344 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18345 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18346 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18756 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18757 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18758 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
18759 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18760 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
13 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
14 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
15 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
16 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
17 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
18 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>					<b>R\$ 59.450,00</b>	<b>R\$ 59.450,00</b>
<b>2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					<b>R\$ 59.450,00</b>	<b>R\$ 59.450,00</b>
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
17114 - BEBEDOURO ELETRICO ESMALTEC	Compra	Novo	Ativo	06/06/2017	R\$ 800,00	R\$ 800,00
17115 - BEBEDOURO ELETRICO ESMALTEC	Compra	Novo	Ativo	06/06/2017	R\$ 800,00	R\$ 800,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 2.200,00</b>	<b>R\$ 2.200,00</b>
17946 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I3 OU COMPATIVEL.	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>					<b>R\$ 13.400,00</b>	<b>R\$ 13.400,00</b>
17102 - BOMBA S SCH T 1CV SUB. 15-10NY4E8 230CV	Compra	Novo	Ativo	03/02/2017	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
17110 - BOMBA S SCH T 1CV SUB. 15-10NY4E8 230CV	Compra	Novo	Ativo	05/04/2017	R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00
17112 - BOMBEADOR SCHIN 2 CV SUB25-2054E10	Compra	Novo	Ativo	18/04/2017	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
17963 - BOMBEADOR 1,5CV SUB15 - 15S4E11	Compra	Novo	Ativo	21/02/2018	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
17964 - MOTOR S M 1,5CV MS4-15 M2F 60 230V	Compra	Novo	Ativo	21/02/2018	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
18452 - LAVADORA 3CV 2P 110/220	Compra	Novo	Ativo	22/05/2018	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
18453 - MOTOR BRANCO 5,5CV AE B4T-710L TOP 2	Compra	Novo	Ativo	22/05/2018	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
18454 - MOTOR S MS4-10 1CV M2F 230V	Compra	Novo	Ativo	22/05/2018	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
18775 - BOMBA ANAUGER 125 V SUB TIPO VIBRATORIA	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 345,00	R\$ 345,00
18777 - MOTOR SCHNEIDER 1CV TRIF 380V	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
<b>5227 - Veículos Diversos</b>					<b>R\$ 40.900,00</b>	<b>R\$ 40.900,00</b>
18773 - VEICULO TIPO HATC, ZERO KM, ANO/MODELO 2018 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	26/06/2018	R\$ 25.900,00	R\$ 25.900,00
18774 - VEICULO TIPO HATC, ZERO KM, ANO/MODELO 2018 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	26/06/2018	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 1.350,00</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
18776 - BOMBEADOR SCHIM 3C SUB 1030 S4E2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
<b>1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>					<b>R\$ 63.321,00</b>	<b>R\$ 63.321,00</b>
<b>1 - ALMOXARIFADO</b>					<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
17091 - IMPRESSORA KYOCERA FS 1040	Compra	Novo	Ativo	11/01/2017	R\$ 750,00	R\$ 750,00
17092 - COMPUTADOR LOGIN COMPLETO COM TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, 4GB, HD 500GB, WINDOWS 8,	Compra	Novo	Ativo	11/01/2017	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
17093 - COMPUTADOR LOGIN COMPLETO COM TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, 4GB, HD 500GB, WINDOWS 8,	Compra	Novo	Ativo	11/01/2017	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
17094 - COMPUTADOR LOGIN COMPLETO COM TECLADO E MOUSE, PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, 4GB, HD 500GB, WINDOWS 8,	Compra	Novo	Ativo	11/01/2017	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
17095 - NOBREAK 1000VA NEW ORION	Compra	Novo	Ativo	11/01/2017	R\$ 600,00	R\$ 600,00
17096 - NOBREAK 1000VA NEW ORION	Compra	Novo	Ativo	11/01/2017	R\$ 600,00	R\$ 600,00
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>R\$ 57.321,00</b>	<b>R\$ 57.321,00</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>					<b>R\$ 2.800,00</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>
11 - TV LCD 32"	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
12 - TV LCD 32"	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 2.088,00</b>	<b>R\$ 2.088,00</b>
18441 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA NA COR BRANCA, 2 TORNEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
18442 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA NA COR BRANCA, 2 TORNEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
18742 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18743 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 18.280,00</b>	<b>R\$ 18.280,00</b>
17111 - IMPRESSORA BROTHER 1610	Compra	Novo	Ativo	10/04/2017	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
17927 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
17928 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 495,00	R\$ 495,00
17929 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 495,00	R\$ 495,00
17947 - NOBREAK 1500VA BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17948 - NOBREAK 1500VA BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17956 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	17/10/2017	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
18445 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
18446 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
18447 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 10.483,00</b>	<b>R\$ 10.483,00</b>
1 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
2 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
3 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
4 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
5 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
6 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
10 - ROUPEIRO 10 VÃOS-02 COLUNAS EM AÇO.	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
18307 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18308 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18309 - CADEIRA DE ESCRITORIO	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 310,00	R\$ 310,00
18310 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 550,00	R\$ 550,00
18311 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 330,00	R\$ 330,00
18435 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18436 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18437 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18438 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18439 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18440 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18744 - ARMÁRIO BAIXO COM DUA PORTAS, COM PRATILEIRA INTERNA, PUXADORES RESISTENTES E COM PÉS ALTAMENTE DURAVEIS,	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 315,00	R\$ 315,00
18745 - BIRÔ MESA PARA COMPUTADOR	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18746 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
18747 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18770 - ESTANTE EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	05/07/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18771 - ESTANTE EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	05/07/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>R\$ 2.600,00</b>	<b>R\$ 2.600,00</b>
9 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100L	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 13.580,00</b>	<b>R\$ 13.580,00</b>
7 - SCANNER CANON DRC - 240	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
8 - SCANNER CANON DRC - 240	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
19 - NOTEBOOK POSITIVO ATOM QUAD/2GB/32GBMOTION Q232A	Compra	Novo	Ativo	19/11/2018	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 7.490,00</b>	<b>R\$ 7.490,00</b>
17930 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17931 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 230,00	R\$ 230,00
17932 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
17933 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
17949 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIFI, COM BULK-INK INTEGRADO E FABRICA	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
17962 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIFI, COM BULK-INK INTEGRADO E FABRICA	Compra	Novo	Ativo	20/02/2018	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
99999 - BEBEDOURO ESMALTE COLUNA EGC35B BRANCO 110 V	Compra	Novo	Ativo	05/12/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>					<b>R\$ 13.819,00</b>	<b>R\$ 13.819,00</b>
<b>10 - SEC. OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO</b>					<b>R\$ 5.795,00</b>	<b>R\$ 5.795,00</b>
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 2.235,00</b>	<b>R\$ 2.235,00</b>
17113 - ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 7 DEGRAUS	Compra	Novo	Ativo	19/05/2017	R\$ 135,00	R\$ 135,00
18433 - ESCADA FIBRA EXT. 19 DEGRAUS 3,50 X 6,00M DEGRAUS TUBULAR	Compra	Novo	Ativo	03/05/2018	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
18434 - ESCADA FIBRA EXT. 19 DEGRAUS 3,50 X 6,00M DEGRAUS TUBULAR	Compra	Novo	Ativo	03/05/2018	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 330,00</b>
18411 - ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM ALUMINIO.	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 330,00	R\$ 330,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 3.230,00</b>	<b>R\$ 3.230,00</b>
17957 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I7	Compra	Novo	Ativo	28/12/2017	R\$ 3.230,00	R\$ 3.230,00
<b>3 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES, URBANISMO E SANEMAMENTO</b>					<b>R\$ 8.024,00</b>	<b>R\$ 8.024,00</b>
<b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>					<b>R\$ 6.580,00</b>	<b>R\$ 6.580,00</b>
17097 - ROÇADEIRA STHILL FS-220	Compra	Novo	Ativo	27/01/2017	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
17098 - ROÇADEIRA STHILL FS-220	Compra	Novo	Ativo	27/01/2017	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00
<b>5227 - Veículos Diversos</b>					<b>R\$ 1.444,00</b>	<b>R\$ 1.444,00</b>
17099 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	26/01/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
17100 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	26/01/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
17101 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	26/01/2017	R\$ 115,00	R\$ 115,00
17105 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	17/02/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
17106 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	17/02/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
17107 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	17/02/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
17108 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	17/02/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
17109 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	17/02/2017	R\$ 120,00	R\$ 120,00
17116 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17117 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17118 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17119 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17120 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17121 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17122 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17123 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17124 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
17125 - CARRINHO DE MÃO	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 49,90	R\$ 49,90
<b>1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 468.738,00</b>	<b>R\$ 468.738,00</b>
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 468.738,00</b>	<b>R\$ 468.738,00</b>
<b>5202 - Aparelhos de Medição e Orientação</b>					<b>R\$ 235,00</b>	<b>R\$ 235,00</b>
18448 - BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO, COM CAPACIDADE PARA ATE 30KG CHAPA EM AÇO INOXIDAVEL.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>R\$ 1.900,00</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>
18451 - FREEZER HORIZONTAL 420L	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 6.000,00</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
18443 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS FRIO 220V	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
18444 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS FRIO 220V	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
18449 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA NA COR BRANCA, 2 TORNEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
18450 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA NA COR BRANCA, 2 TORNEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 17.570,00</b>	<b>R\$ 17.570,00</b>
17934 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
17935 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
17936 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
17937 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
17938 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 495,00	R\$ 495,00
17939 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 495,00	R\$ 495,00
17940 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 495,00	R\$ 495,00
17941 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 495,00	R\$ 495,00
17950 - NOBREAK 1500VA BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17951 - NOBREAK 1500VA BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17952 - NOBREAK 1500VA BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
17953 - NOBREAK 1500VA BIVOLT	Compra	Novo	Ativo	10/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 950,00
18431 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	23/04/2018	R\$ 495,00	R\$ 495,00
18432 - MONITOR DE 18,5', RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	23/04/2018	R\$ 495,00	R\$ 495,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 383.900,00</b>	<b>R\$ 383.900,00</b>
17126 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17127 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17128 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17129 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17130 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17131 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17132 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17133 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17134 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17135 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17136 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17137 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17138 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17139 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17140 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17141 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17142 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17143 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17144 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17145 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17146 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17147 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17148 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17149 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17150 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17151 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17152 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17153 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17154 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17155 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17156 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17157 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17158 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17159 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17160 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17161 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17162 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17163 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17164 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17165 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17166 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17167 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17168 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17169 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17170 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17171 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17172 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17173 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17174 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17175 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17176 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17177 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17178 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17179 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17180 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17181 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17182 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17183 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17184 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17185 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17186 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17187 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17188 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17189 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17190 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17191 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17192 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17193 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17194 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17195 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17196 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17197 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17198 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17199 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17200 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17201 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17202 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17203 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17204 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17205 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17206 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17207 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17208 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17209 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17210 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17211 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17212 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17213 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17214 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17215 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
17216 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17217 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17218 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17219 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17220 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17221 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17222 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17223 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17224 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17225 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17226 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17227 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17228 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17229 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17230 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17231 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17232 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17233 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17234 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17235 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17236 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17237 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17238 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17239 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17240 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17241 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17242 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17243 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17244 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17245 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17246 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17247 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17248 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17249 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17250 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17251 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17252 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17253 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17254 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17255 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17256 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17257 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17258 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17259 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17260 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17261 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17262 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17263 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17264 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17265 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17266 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17267 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17268 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17269 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17270 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17271 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17272 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17273 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17274 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17275 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17276 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17277 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17278 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17279 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17280 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17281 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17282 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17283 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17284 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17285 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17286 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17287 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17288 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17289 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17290 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17291 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17292 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17293 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17294 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17295 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17296 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17297 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17298 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17299 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17300 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17301 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17302 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17303 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17304 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17305 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17306 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17307 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17308 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17309 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17310 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17311 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17312 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17313 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17314 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17315 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17316 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17317 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17318 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17319 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17320 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17321 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17322 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17323 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17324 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17325 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17326 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17327 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17328 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17329 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17330 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17331 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17332 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17333 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17334 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17335 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17336 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17337 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17338 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17339 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17340 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17341 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17342 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17343 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17344 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17345 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17346 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17347 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17348 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17349 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17350 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17351 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17352 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17353 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17354 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17355 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17356 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17357 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17358 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17359 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17360 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17361 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17362 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17363 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17364 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17365 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17366 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17367 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17368 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17369 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17370 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17371 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17372 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17373 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17374 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17375 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17376 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17377 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17378 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17379 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17380 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17381 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17382 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17383 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17384 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17385 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17386 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17387 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17388 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17389 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17390 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17391 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17392 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17393 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17394 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17395 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17396 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17397 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17398 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17399 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17400 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17401 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17402 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17403 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17404 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17405 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17406 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17407 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17408 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17409 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17410 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17411 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17412 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17413 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17414 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17415 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17416 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17417 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17418 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17419 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17420 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17421 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17422 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17423 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17424 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17425 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17426 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17427 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17428 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17429 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17430 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17431 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17432 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17433 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17434 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17435 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17436 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17437 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17438 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17439 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17440 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17441 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17442 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17443 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17444 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17445 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17446 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17447 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17448 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17449 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17450 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17451 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17452 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17453 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17454 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17455 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17456 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17457 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17458 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17459 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17460 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17461 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17462 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17463 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17464 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17465 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17466 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17467 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17468 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17469 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17470 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17471 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17472 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17473 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17474 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17475 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17476 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17477 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17478 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17479 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17480 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17481 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17482 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17483 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17484 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17485 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17486 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17487 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17488 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
17489 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17490 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17491 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17492 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17493 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17494 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17495 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17496 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17497 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17498 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17499 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17500 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17501 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17502 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17503 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17504 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17505 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17506 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17507 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17508 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17509 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17510 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17511 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17512 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17513 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17514 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17515 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17516 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17517 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17518 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17519 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17520 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17521 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17522 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17523 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17524 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17525 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17526 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17527 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17528 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17529 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17530 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17531 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17532 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17533 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17534 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17535 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17536 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17537 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17538 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17539 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17540 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17541 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17542 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17543 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17544 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17545 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17546 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17547 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17548 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17549 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17550 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17551 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17552 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17553 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17554 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17555 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17556 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17557 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17558 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17559 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17560 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17561 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17562 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17563 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17564 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17565 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	08/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17566 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17567 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17568 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17569 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17570 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17571 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17572 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17573 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17574 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17575 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17576 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17577 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17578 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17579 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17580 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17581 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17582 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17583 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17584 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17585 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17586 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17587 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17588 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17589 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17590 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17591 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17592 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17593 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17594 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17595 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17596 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17597 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17598 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17599 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17600 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17601 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17602 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17603 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17604 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17605 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17606 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17607 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17608 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17609 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17610 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17611 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17612 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17613 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17614 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17615 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17616 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17617 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17618 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17619 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17620 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17621 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17622 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17623 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17624 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17625 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	09/06/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17626 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17627 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17628 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17629 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17630 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17631 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17632 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17633 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17634 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17635 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17636 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17637 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17638 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17639 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17640 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17641 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17642 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17643 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17644 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17645 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17646 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17647 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17648 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17649 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17650 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17651 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17652 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17653 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17654 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17655 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17656 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17657 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17658 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17659 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17660 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17661 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17662 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17663 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17664 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17665 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17666 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17667 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17668 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17669 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17670 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17671 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17672 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17673 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17674 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17675 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17676 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17677 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17678 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17679 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17680 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17681 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17682 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17683 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17684 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17685 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17686 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17687 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17688 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17689 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17690 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17691 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17692 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17693 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17694 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17695 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17696 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17697 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17698 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
17699 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17700 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17701 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17702 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17703 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17704 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17705 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17706 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17707 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17708 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17709 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17710 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17711 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17712 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17713 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17714 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17715 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17716 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17717 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17718 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17719 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17720 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17721 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17722 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17723 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17724 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17725 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	06/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17726 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17727 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17728 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17729 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17730 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17731 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17732 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17733 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17734 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17735 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17736 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17737 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17738 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17739 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17740 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17741 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17742 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17743 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17744 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17745 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17746 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17747 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17748 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17749 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17750 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17751 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17752 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17753 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17754 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17755 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17756 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17757 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17758 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17759 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17760 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17761 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17762 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17763 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17764 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17765 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17766 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17767 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17768 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17769 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17770 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17771 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17772 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17773 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17774 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17775 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17776 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17777 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17778 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17779 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17780 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17781 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17782 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	SETOR	BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
			17783 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17784 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17785 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17786 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17787 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17788 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17789 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17790 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17791 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17792 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17793 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17794 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17795 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17796 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17797 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17798 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17799 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17800 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17801 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17802 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
			17803 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17804 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17805 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17806 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17807 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17808 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17809 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17810 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17811 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17812 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17813 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17814 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17815 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17816 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17817 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17818 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17819 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17820 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17821 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17822 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17823 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17824 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17825 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	10/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17826 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17827 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17828 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17829 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17830 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17831 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17832 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17833 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17834 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17835 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17836 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17837 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17838 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17839 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17840 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17841 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17842 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17843 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17844 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17845 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17846 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17847 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17848 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17849 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17850 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17851 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17852 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17853 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17854 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17855 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17856 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17857 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17858 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17859 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17860 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17861 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17862 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17863 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17864 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17865 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17866 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17867 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17868 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17869 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17870 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17871 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17872 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17873 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17874 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17875 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17876 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17877 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17878 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17879 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17880 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17881 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17882 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17883 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17884 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17885 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17886 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17887 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17888 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17889 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17890 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17891 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17892 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17893 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17894 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17895 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17896 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17897 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17898 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17899 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17900 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17901 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17902 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17903 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17904 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17905 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17906 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17907 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17908 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17909 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17910 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17911 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17912 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17913 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17914 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17915 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17916 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17917 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17918 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17919 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17920 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17921 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17922 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17923 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17924 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17925 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	17/07/2017	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17965 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17966 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17967 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17968 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17969 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17970 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17971 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17972 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17973 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17974 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17975 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17976 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17977 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17978 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17979 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17980 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17981 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17982 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17983 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17984 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17985 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17986 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17987 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17988 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17989 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
17990 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17991 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17992 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17993 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17994 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17995 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17996 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17997 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17998 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17999 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18000 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18001 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18002 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18003 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18004 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18005 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18006 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18007 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18008 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18009 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18010 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18011 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18012 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18013 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18014 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18015 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18016 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18017 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18018 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18019 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18020 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18021 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18022 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18023 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18024 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18025 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18026 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18027 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18028 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18029 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18030 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18031 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18032 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18033 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18034 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18035 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18036 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18037 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18038 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18039 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18040 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18041 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18042 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18043 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18044 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18045 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18046 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18047 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18048 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18049 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18050 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18051 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18052 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18053 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18054 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18055 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18056 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18057 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18058 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18059 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18060 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18061 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18062 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18063 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18064 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18065 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18066 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18067 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18068 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18069 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18070 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18071 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18072 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18073 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18074 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18075 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18076 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18077 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18078 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18079 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18080 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18081 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18082 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18083 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18084 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18085 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18086 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18087 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18088 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18089 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18090 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18091 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18092 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18093 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18094 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18095 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18096 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18097 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18098 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18099 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18100 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18101 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18102 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18103 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18104 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18105 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18106 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18107 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18108 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18109 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18110 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18111 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18112 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18113 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18114 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18115 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18116 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18117 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18118 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18119 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18120 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18121 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18122 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18123 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18124 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18125 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18126 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18127 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18128 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18129 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18130 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18131 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18132 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18133 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18134 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18135 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18136 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18137 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18138 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18139 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18140 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18141 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18142 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18143 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18144 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18145 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18146 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18147 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18148 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18149 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18150 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18151 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18152 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18153 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18154 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18155 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18156 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18157 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
18158 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18159 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18160 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18161 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18162 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18163 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18164 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18165 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18166 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18167 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18168 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18169 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18170 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18171 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18172 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18173 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18174 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18175 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18176 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18177 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18178 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18179 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18180 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18181 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18182 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18183 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18184 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18185 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18186 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18187 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18188 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18189 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18190 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18191 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18192 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18193 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18194 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18195 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18196 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18197 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18198 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18199 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18200 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18201 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18202 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18203 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18204 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18205 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18206 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18207 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18208 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18209 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18210 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18211 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18212 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18213 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18214 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18215 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18216 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18217 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18218 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18219 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18220 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18221 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18222 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18223 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18224 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18225 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18226 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18227 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18228 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18229 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18230 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18231 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18232 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18233 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18234 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18235 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18236 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18237 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18238 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18239 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18240 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18241 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

<b>ÓRGÃO</b> <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> <b>SETOR</b> <b>BENS</b>	<b>Tipo Entrada</b>	<b>Estado</b>	<b>Situação</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Depreciado</b>
18242 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18243 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18244 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18245 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18246 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18247 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18248 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18249 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18250 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18251 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18252 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18253 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18254 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18255 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18256 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18257 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18258 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18259 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18260 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18261 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18262 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



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

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18263 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18264 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 59.133,00</b>	<b>R\$ 59.133,00</b>
17958 - KIT INFANTIL SONINHO DO BEBÊ	Compra	Novo	Ativo	29/01/2018	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
17959 - KIT INFANTIL SONINHO DO BEBÊ	Compra	Novo	Ativo	29/01/2018	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
17960 - KIT INFANTIL SONINHO DO BEBÊ	Compra	Novo	Ativo	29/01/2018	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
17961 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIFI, COM BULK-INK INTEGRADO E FABRICA	Compra	Novo	Ativo	20/02/2018	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
18312 - BEBEDOURO ELETRICO	Compra	Novo	Ativo	22/03/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
18416 - DVR HD HILKVISION HD 16 CANAIS	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
18417 - DVR HD HILKVISION HD 16 CANAIS	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
18418 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18419 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18420 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18421 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18422 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18423 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00
18424 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00
18425 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00
18426 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00
18427 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00
18428 - CAMERA HD HILKVISION DOME L2.8MM IR 20M	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 170,00	R\$ 170,00
18429 - HD INTERNO WD 2TB	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 730,00	R\$ 730,00
18430 - HD INTERNO SEAGATE 1TB	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 440,00	R\$ 440,00
18763 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18764 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18765 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18766 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18767 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2017 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
18768 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18769 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
<b>1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>					<b>R\$ 2.700,00</b>	<b>R\$ 2.700,00</b>
<b>7 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>					<b>R\$ 2.700,00</b>	<b>R\$ 2.700,00</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 2.700,00</b>	<b>R\$ 2.700,00</b>
17926 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	31/08/2017	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.417</b>	<b>R\$ 791.505,00</b>	<b>R\$ 791.505,00</b>

  
**Saulo Mendonça Oliveira**  
**Encarregado do Patrimônio**



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Relação dos Bens Moveis**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
<b>15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>					<b>R\$ 609.582,81</b>	<b>R\$ 609.582,81</b>
<b>1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					<b>R\$ 176.187,00</b>	<b>R\$ 176.187,00</b>
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 176.187,00</b>	<b>R\$ 176.187,00</b>
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>R\$ 16.370,00</b>	<b>R\$ 16.370,00</b>
18306 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS, FORNO 62L	Compra	Novo	Ativo	13/03/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
18412 - FREEZER HORIZONTAL 370	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
18413 - GELADEIRA DUPLEX	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00
18414 - GELADEIRA DUPLEX	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00
18415 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX COPO COM CAPACIDADE PARA 2L	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18749 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS, FORNO 62L	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
18750 - FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS, FORNO 62L	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
18761 - FREEZER HORIZONTAL 500L	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
18772 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOX COPO COM CAPACIDADE PARA 2L	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 970,00</b>	<b>R\$ 970,00</b>
18751 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18752 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18753 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18754 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18755 - VENTILADOR DE COLUNA	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 59.247,00</b>	<b>R\$ 59.247,00</b>
18265 - ARMÁRIO BAIXO COM DUA PORTAS, COM PRATILEIRA INTERNA, PUXADORES RESISTENTES E COM PÉS ALTAMENTE DURAVEIS,	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 315,00	R\$ 315,00
18266 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18267 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18268 - ARMARIO SECRETARIA PARA ESCRITORIO	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 790,00	R\$ 790,00
18269 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18270 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18271 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18272 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18273 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18274 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18275 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18276 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18277 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18278 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18279 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18280 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18281 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18282 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18283 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18284 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18285 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18286 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18287 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18288 - BERÇO 100% MDF	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18289 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18290 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18291 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18292 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18293 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18294 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18295 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18296 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18297 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18298 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18299 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18300 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18301 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18302 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18303 - CADEIRAS SECRETARIA COM ESPUMA INJETADA TUBO 20X20FIXA	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 250,00	R\$ 250,00
18304 - LONGARINA 04 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00
18305 - LONGARINA 04 LUGARES	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 750,00	R\$ 750,00
18313 - ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
18314 - ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
18315 - ARMARIO DE AÇO PARA PASTA AZ	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
18316 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18317 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18318 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18319 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18320 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18321 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18347 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18348 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18349 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18350 - ESTANTE SIMPLES COM 04 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 520,00	R\$ 520,00
18351 - ESTANTE SIMPLES COM 04 PRATELEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 520,00	R\$ 520,00
18352 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18353 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18354 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18355 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18356 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18357 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18358 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18359 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18360 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18361 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18362 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18363 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18364 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18365 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18366 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18367 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18368 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18369 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18370 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18371 - MESA DO PROFESSOR E FORMICA COM CADEIRA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 400,00	R\$ 400,00
18372 - MESA DE REUNIAO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 545,00	R\$ 545,00
18373 - MESA DE REUNIAO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 545,00	R\$ 545,00
18374 - MESA DE REUNIAO REDONDA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 545,00	R\$ 545,00
18375 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18376 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18377 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18378 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18379 - QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
18380 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18381 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18382 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18383 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18384 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18385 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18386 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18387 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18388 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18389 - CONJUNTO SEXTAVADO CIRANDINHA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, COLORIDO COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	04/04/2018	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
18390 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18391 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18392 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18393 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18394 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18395 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18396 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18397 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18398 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18399 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18400 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18401 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18402 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18403 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18404 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18405 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18406 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18407 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18408 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18409 - CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MESA REDONDA E 04 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	09/04/2018	R\$ 420,00	R\$ 420,00
18748 - CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 950,00	R\$ 950,00
<b>5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS</b>					<b>R\$ 4.500,00</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
18322 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18323 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18324 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18325 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18326 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18327 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18328 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18329 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
18330 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
SETOR							
BENS							
18331 - ESTRADO DE POLIETILENO	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00	00
<b>5239 - Veículos</b>					<b>R\$ 88.900,00</b>	<b>R\$ 88.900,00</b>	00
18762 - VEICULO TIPO MINIVAN, ZERO KM, COM CAPACIDADE PARA SETE PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COM NO MININO 4 PORTAS	Compra	Bom	Ativo	26/06/2018	R\$ 88.900,00	R\$ 88.900,00	00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 3.200,00</b>	<b>R\$ 3.200,00</b>	00
18332 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18333 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18334 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18335 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18336 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18337 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18338 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18339 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18340 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18341 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	00
18342 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18343 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18344 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18345 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18346 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	23/03/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18756 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18757 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18758 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18759 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
18760 - VENTILADOR DE PAREDE (3 HÉLICES)	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00	,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 3.000,00</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>	,00
13 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00	,00
14 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00	,00
15 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00	,00
16 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00	,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
17 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
18 - TABLET BRAVIEW DL 7 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	20/11/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00
<b>1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>					<b>R\$ 51.245,00</b>	<b>R\$ 51.245,00</b>
<b>2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					<b>R\$ 51.245,00</b>	<b>R\$ 51.245,00</b>
<b>5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos</b>					<b>R\$ 8.995,00</b>	<b>R\$ 8.995,00</b>
17963 - BOMBEADOR 1,5CV SUB15 - 15S4E11	Compra	Novo	Ativo	21/02/2018	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
17964 - MOTOR S M 1,5CV MS4-15 M2F 60 230V	Compra	Novo	Ativo	21/02/2018	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
18452 - LAVADORA 3CV 2P 110/220	Compra	Novo	Ativo	22/05/2018	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
18453 - MOTOR BRANCO 5,5CV AE B4T-710L TOP 2	Compra	Novo	Ativo	22/05/2018	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
18454 - MOTOR S MS4-10 1CV M2F 230V	Compra	Novo	Ativo	22/05/2018	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
18775 - BOMBA ANAUGER 125 V SUB TIPO VIBRATORIA	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 345,00	R\$ 345,00
18777 - MOTOR SCHNEIDER 1CV TRIF 380V	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
<b>5227 - Veículos Diversos</b>					<b>R\$ 40.900,00</b>	<b>R\$ 40.900,00</b>
18773 - VEICULO TIPO HATC, ZERO KM, ANO/MODELO 2018 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	26/06/2018	R\$ 25.900,00	R\$ 25.900,00
18774 - VEICULO TIPO HATC, ZERO KM, ANO/MODELO 2018 OU SUPERIOR	Compra	Novo	Ativo	26/06/2018	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 1.350,00</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>
18776 - BOMBEADOR SCHIM 3C SUB 1030 S4E2	Compra	Novo	Ativo	10/07/2018	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
<b>1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>					<b>R\$ 41.241,00</b>	<b>R\$ 41.241,00</b>
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>R\$ 41.241,00</b>	<b>R\$ 41.241,00</b>
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>					<b>R\$ 2.800,00</b>	<b>R\$ 2.800,00</b>
11 - TV LCD 32"	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
12 - TV LCD 32"	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 2.088,00</b>	<b>R\$ 2.088,00</b>
18441 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA NA COR BRANCA, 2 TORNEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
18442 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA NA COR BRANCA, 2 TORNEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
18742 - VENTILADOR DE COLUNA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
18743 - VENTILADOR DE COLUNA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 194,00	R\$ 194,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 8.100,00</b>	<b>R\$ 8.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18445 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
18446 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
18447 - COMPUTADOR COMPL. COR I5 /COMPÁTIVEL, 8GB DDR3,HD SATAII 1TB 7200RPM,GRAV/LEITOR DVD,TECL/MOU,ATX600W-10/220V,PL1000MBPS	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 10.483,00</b>	<b>R\$ 10.483,00</b>
1 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
2 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
3 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
4 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
5 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
6 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
10 - ROUPEIRO 10 VÃOS-02 COLUNAS EM AÇO.	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
18307 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18308 - ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18309 - CADEIRA DE ESCRITORIO	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 310,00	R\$ 310,00
18310 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 550,00	R\$ 550,00
18311 - MESA PARA ESCRITORIO COM 2 GAVETAS	Compra	Novo	Ativo	15/03/2018	R\$ 330,00	R\$ 330,00
18435 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18436 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18437 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18438 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18439 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18440 - ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO 22 REFORÇO NAS LATERAIS E FUNDO EM X	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 274,00	R\$ 274,00
18744 - ARMÁRIO BAIXO COM DUA PORTAS, COM PRATILEIRA INTERNA, PUXADORES RESISTENTES E COM PÉS ALTAMENTE DURAVEIS,	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 315,00	R\$ 315,00
18745 - BIRÔ MESA PARA COMPUTADOR	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 160,00	R\$ 160,00
18746 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18747 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO.	Compra	Novo	Ativo	19/06/2018	R\$ 510,00	R\$ 510,00
18770 - ESTANTE EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	05/07/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
18771 - ESTANTE EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR	Compra	Novo	Ativo	05/07/2018	R\$ 830,00	R\$ 830,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>R\$ 2.600,00</b>	<b>R\$ 2.600,00</b>
9 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100L	Compra	Novo	Ativo	01/11/2018	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>R\$ 13.580,00</b>	<b>R\$ 13.580,00</b>
7 - SCANNER CANON DRC - 240	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
8 - SCANNER CANON DRC - 240	Compra	Novo	Ativo	21/08/2018	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
19 - NOTEBOOK POSITIVO ATOM QUAD/2GB/32GBMOTION Q232A	Compra	Novo	Ativo	19/11/2018	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 1.590,00</b>	<b>R\$ 1.590,00</b>
17962 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIFI, COM BULK-INK INTEGRADO E FABRICA	Compra	Novo	Ativo	20/02/2018	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
<b>1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>					<b>R\$ 2.430,00</b>	<b>R\$ 2.430,00</b>
<b>10 - SEC. OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO</b>					<b>R\$ 2.430,00</b>	<b>R\$ 2.430,00</b>
<b>5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>					<b>R\$ 2.100,00</b>	<b>R\$ 2.100,00</b>
18433 - ESCADA FIBRA EXT. 19 DEGRAUS 3,50 X 6,00M DEGRAUS TUBULAR	Compra	Novo	Ativo	03/05/2018	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
18434 - ESCADA FIBRA EXT. 19 DEGRAUS 3,50 X 6,00M DEGRAUS TUBULAR	Compra	Novo	Ativo	03/05/2018	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
<b>5241 - Móveis e Utensílios</b>					<b>R\$ 330,00</b>	<b>R\$ 330,00</b>
18411 - ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM ALUMINIO.	Compra	Novo	Ativo	11/04/2018	R\$ 330,00	R\$ 330,00
<b>1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 338.479,81</b>	<b>R\$ 338.479,81</b>
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>R\$ 338.479,81</b>	<b>R\$ 338.479,81</b>
<b>5202 - Aparelhos de Medição e Orientação</b>					<b>R\$ 235,00</b>	<b>R\$ 235,00</b>
18448 - BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO, COM CAPACIDADE PARA ATE 30KG CHAPA EM AÇO INOXIDAVEL.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 235,00	R\$ 235,00
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>					<b>R\$ 1.900,00</b>	<b>R\$ 1.900,00</b>
18451 - FREEZER HORIZONTAL 420L	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>					<b>R\$ 15.383,08</b>	<b>R\$ 15.383,08</b>
18493 - NOBREAK SALICRU SPS 10	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 1.084,35	R\$ 1.084,35
18495 - CONCENTRADOR DE CARGA SALICRU SPS 48UC	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 1.118,09	R\$ 1.118,09



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18534 - NOBREAK SALICRU SPS 10	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.084,35	R\$ 1.084,35
18536 - CONCENTRADOR DE CARGA SALICRU SPS 48UC	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.118,09	R\$ 1.118,09
18575 - NOBREAK SALICRU SPS 10		Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.084,35	R\$ 1.084,35
18577 - CONCENTRADOR DE CARGA SALICRU SPS 48UC	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.118,09	R\$ 1.118,09
18616 - NOBREAK SALICRU SPS 10	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.084,35	R\$ 1.084,35
18618 - CONCENTRADOR DE CARGA SALICRU SPS 48UC	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.118,09	R\$ 1.118,09
18657 - NOBREAK SALICRU SPS 10	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.084,35	R\$ 1.084,35
18659 - CONCENTRADOR DE CARGA SALICRU SPS 48UC	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.118,09	R\$ 1.118,09
18698 - NOBREAK SALICRU SPS 10	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.084,35	R\$ 1.084,35
18700 - CONCENTRADOR DE CARGA SALICRU SPS 48UC	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.118,09	R\$ 1.118,09
18739 - NOBREAK SALICRU SPS 10	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.084,35	R\$ 1.084,35
18741 - CONCENTRADOR DE CARGA SALICRU SPS 48UC	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.084,09	R\$ 1.084,09
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Video e Foto</b>					<b>R\$ 16.352,00</b>	<b>R\$ 16.352,00</b>
18456 - TELA PROJEÇÃO TELAS TECH TELA MAPA COM ILHOSES	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 383,00	R\$ 383,00
18492 - PROJETOR LG PH300HDMI LED USB 2.0	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00
18497 - TELA PROJEÇÃO TELAS TECH TELA MAPA COM ILHOSES	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 383,00	R\$ 383,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18533 - PROJETOR LG PH300HDMI LED USB 2.0	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00
18538 - TELA PROJEÇÃO TELAS TECH TELA MAPA COM ILHOSES	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 383,00	R\$ 383,00
18574 - PROJETOR LG PH300HDMI LED USB 2.0	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00
18579 - TELA PROJEÇÃO TELAS TECH TELA MAPA COM ILHOSES	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 383,00	R\$ 383,00
18615 - PROJETOR LG PH300HDMI LED USB 2.0	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00
18620 - TELA PROJEÇÃO TELAS TECH TELA MAPA COM ILHOSES	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 383,00	R\$ 383,00
18656 - PROJETOR LG PH300HDMI LED USB 2.0	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00
18661 - TELA PROJEÇÃO TELAS TECH TELA MAPA COM ILHOSES	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 383,00	R\$ 383,00
18697 - PROJETOR LG PH300HDMI LED USB 2.0	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00
18702 - TELA PROJEÇÃO TELAS TECH TELA MAPA COM ILHOSES	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 383,00	R\$ 383,00
18738 - PROJETOR LG PH300HDMI LED USB 2.0	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 1.953,00	R\$ 1.953,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>					<b>R\$ 25.243,00</b>	<b>R\$ 25.243,00</b>
18443 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS FRIO 220V	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
18444 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS FRIO 220V	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
18449 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA NA COR BRANCA, 2 TORNEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
18450 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA NA COR BRANCA, 2 TORNEIRAS.	Compra	Novo	Ativo	02/05/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
18494 - MALA PORTATIL POLIST SET	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18535 - MALA PORTATIL POLIST SET	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
18576 - MALA PORTATIL POLIST SET	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
18617 - MALA PORTATIL POLIST SET	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
18658 - MALA PORTATIL POLIST SET	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
18699 - MALA PORTATIL POLIST SET	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
18740 - MALA PORTATIL POLIST SET	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.749,00	R\$ 2.749,00
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>R\$ 115.533,73</b>	<b>R\$ 115.533,73</b>
18431 - MONITOR DE 18,5", RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	23/04/2018	R\$ 495,00	R\$ 495,00
18432 - MONITOR DE 18,5", RESOLUÇÃO: 1600X900 60HZ, CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, PIXEL PITCH:0,262MM OU EQUIVALENTE	Compra	Novo	Ativo	23/04/2018	R\$ 495,00	R\$ 495,00
18455 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90
18457 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18458 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18459 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18460 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18461 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18462 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18463 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18464 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18465 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18466 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18467 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18468 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18469 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18470 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18471 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18472 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18473 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18474 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18475 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18476 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18477 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18478 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18479 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18480 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18481 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18482 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18483 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18484 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18485 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18486 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18487 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18488 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18489 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18490 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18491 - EAP320T PONTO DE ACESSO WERELLES N 1.2 GBPS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	29/05/2018	R\$ 485,49	R\$ 485,49
18496 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
18498 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18499 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18500 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18501 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18502 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18503 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18504 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18505 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18506 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18507 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18508 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18509 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18510 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18511 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00
18512 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18513 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18514 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18515 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18516 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18517 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18518 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18519 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18520 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18521 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18522 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18523 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18524 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18525 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18526 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18527 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Relação dos Bens Moveis**

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	De 01/01/2018 à 31/12/2018		e 01/01/2018 à 31/12/2018	
					Valor	Valor Depreciado		Valor Depreciado
18528 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 380,00	R\$ 380,00
18529 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 380,00	R\$ 380,00
18530 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 380,00	R\$ 380,00
18531 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 380,00	R\$ 380,00
18532 - EAP320T PONTO DE ACESSO WERELLES N 1.2 GBPS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 485,49	R\$ 485,49	\$ 380,00	R\$ 380,00
18537 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90	\$ 380,00	R\$ 380,00
18539 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 380,00	R\$ 380,00
18540 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 380,00	R\$ 380,00
18541 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 380,00	R\$ 380,00
18542 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 380,00	R\$ 380,00
18543 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 485,49	R\$ 485,49
18544 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90
18545 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18546 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18547 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18548 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18549 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18550 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18551 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18552 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18553 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18554 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18555 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18556 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18557 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18558 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18559 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18560 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18561 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18562 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18563 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18564 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18565 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18566 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18567 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18568 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18569 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18570 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18571 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18572 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18573 - EAP320T PONTO DE ACESSO WERELLES N 1.2 GBPS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 485,49	R\$ 485,49
18578 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90
18580 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18581 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18582 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18583 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18584 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18585 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18586 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18587 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18588 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18589 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18590 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18591 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18592 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18593 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18594 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18595 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18596 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18597 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18598 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18599 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18600 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18601 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18602 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18603 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18604 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18605 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18606 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18607 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18608 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18609 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18610 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18611 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18612 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18613 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18614 - EAP320T PONTO DE ACESSO WERELLES N 1.2 GBPS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 485,49	R\$ 485,49
18619 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N800	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90
18621 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18622 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18623 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18624 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18625 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18626 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18627 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18628 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18629 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18630 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18631 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18632 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18633 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18634 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18635 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18636 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18637 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18638 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18639 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18640 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18641 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18642 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18643 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18644 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18645 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18646 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18647 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18648 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18649 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18650 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18651 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18652 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18653 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18654 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18655 - EAP320T PONTO DE ACESSO WERELLES N 1.2 GBPS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 485,49	R\$ 485,49
18660 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90
18662 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18663 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18664 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18665 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18666 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18667 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18668 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18669 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18670 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18671 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18672 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18673 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18674 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18675 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18676 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18677 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18678 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18679 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18680 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18681 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18682 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18683 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18684 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18685 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18686 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18687 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18688 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18689 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18690 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18691 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18692 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18693 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18694 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18695 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18696 - EAP320T PONTO DE ACESSO WERELLES N 1,2 GBPS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 485,49	R\$ 485,49
18701 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N600	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 2.957,90	R\$ 2.957,90





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18703 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18704 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18705 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18706 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18707 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18708 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18709 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18710 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18711 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18712 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18713 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18714 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18715 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18716 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18717 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18718 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18719 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18720 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18721 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18722 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18723 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18724 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18725 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18726 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18727 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18728 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18729 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18730 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18731 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18732 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18733 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18734 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18735 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18736 - TABLET MLX8 - TELEFONICA	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 380,00	R\$ 380,00
18737 - EAP320T PONTO DE ACESSO WERELLES N 1.2 GBPS	Transferência por Doação Pública	Novo	Ativo	05/06/2018	R\$ 485,49	R\$ 485,49
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>R\$ 104.700,00</b>	<b>R\$ 104.700,00</b>
17965 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17966 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17967 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17968 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17969 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17970 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17971 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17972 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17973 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17974 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17975 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17976 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17977 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17978 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17979 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17980 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17981 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17982 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17983 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17984 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17985 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17986 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17987 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17988 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17989 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17990 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17991 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17992 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17993 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17994 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17995 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17996 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17997 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
17998 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
17999 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18000 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18001 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18002 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18003 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18004 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18005 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18006 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18007 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18008 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18009 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18010 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18011 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18012 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18013 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18014 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18015 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18016 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18017 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18018 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18019 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18020 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18021 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18022 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18023 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18024 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18025 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18026 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18027 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18028 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18029 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18030 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18031 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18032 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18033 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18034 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18035 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18036 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18037 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18038 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18039 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18040 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18041 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18042 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18043 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18044 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18045 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18046 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18047 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18048 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18049 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18050 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18051 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18052 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18053 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18054 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18055 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18056 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18057 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18058 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18059 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18060 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18061 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18062 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18063 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18064 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18065 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18066 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18067 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18068 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18069 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18070 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18071 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18072 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18073 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18074 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18075 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18076 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18077 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18078 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18079 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18080 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18081 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18082 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00





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

**Relação dos Bens Moveis**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18083 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18084 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18085 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18086 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18087 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18088 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18089 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18090 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18091 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18092 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18093 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18094 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18095 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18096 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18097 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18098 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18099 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18100 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18101 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18102 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18103 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18104 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18105 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18106 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18107 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18108 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18109 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18110 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18111 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18112 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18113 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18114 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18115 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18116 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18117 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18118 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18119 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18120 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18121 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18122 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18123 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18124 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18125 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18126 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18127 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18128 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18129 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18130 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18131 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18132 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18133 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18134 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18135 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18136 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18137 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18138 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18139 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18140 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18141 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18142 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18143 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18144 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18145 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18146 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18147 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18148 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18149 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18150 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18151 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18152 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18153 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18154 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18155 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18156 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18157 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18158 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18159 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18160 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18161 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18162 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18163 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18164 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18165 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18166 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
18167 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18168 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18169 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18170 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18171 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18172 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18173 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18174 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18175 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18176 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18177 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18178 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18179 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18180 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18181 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18182 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18183 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18184 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18185 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18186 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18187 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18188 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18189 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18190 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18191 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18192 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18193 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18194 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18195 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18196 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18197 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18198 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18199 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18200 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18201 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18202 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18203 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18204 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18205 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18206 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18207 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18208 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18209 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18210 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18211 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18212 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18213 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18214 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18215 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18216 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18217 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18218 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18219 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18220 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18221 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18222 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18223 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18224 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18225 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18226 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18227 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18228 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18229 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18230 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18231 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18232 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18233 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18234 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18235 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18236 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18237 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18238 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18239 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18240 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18241 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18242 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18243 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18244 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18245 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18246 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18247 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18248 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18249 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18250 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						
18251 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18252 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18253 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18254 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18255 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18256 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18257 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18258 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18259 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18260 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18261 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18262 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18263 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
18264 - CARTEIRA ESCOLAR DO TIPO UNIVERSITÁRIA, ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA EM POLIETILENO NA COR VERDE	Compra	Novo	Ativo	26/02/2018	R\$ 349,00	R\$ 349,00
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>					<b>R\$ 59.133,00</b>	<b>R\$ 59.133,00</b>
17958 - KIT INFANTIL SONINHO DO BEBÊ	Compra	Novo	Ativo	29/01/2018	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
17959 - KIT INFANTIL SONINHO DO BEBÊ	Compra	Novo	Ativo	29/01/2018	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
17960 - KIT INFANTIL SONINHO DO BEBÊ	Compra	Novo	Ativo	29/01/2018	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00
17961 - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA WIFI, COM BULK-INK INTEGRADO E FABRICA	Compra	Novo	Ativo	20/02/2018	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
18312 - BEBEDOURO ELETRICO	Compra	Novo	Ativo	22/03/2018	R\$ 850,00	R\$ 850,00
18416 - DVR HD HILKVISION HD 16 CANAIS	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
18417 - DVR HD HILKVISION HD 16 CANAIS	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
18418 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00
18419 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Moveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
18420 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18421 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18422 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18423 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
18424 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
18425 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
18426 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
18427 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 3.6MM	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
18428 - CAMERA HD HILKVISION DOME L2.8MM IR 20M	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 170,00	R\$ 170,00	
18429 - HD INTERNO WD 2TB	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 730,00	R\$ 730,00	
18430 - HD INTERNO SEAGATE 1TB	Compra	Novo	Ativo	16/04/2018	R\$ 440,00	R\$ 440,00	
18763 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18764 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18765 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18766 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18767 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18768 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
18769 - CAMERA HD HILKVISION BULLET L 2.8MM IR	Compra	Novo	Ativo	28/06/2018	R\$ 179,00	R\$ 179,00	
				<b>TOTAL</b>	<b>838</b>	<b>R\$ 609.582,81</b>	<b>R\$ 609.582,81</b>

  
**Saulo Mendonça Oliveira**  
Encarregado do Patrimônio



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Imóveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
<b>15-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>					
<b>1518-SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>					
15/08/2018	3029	1505	20 605 44905100-0100100	23.375,00	07.344.086/0001-19-PERFURAR - CONSTRUCAO, MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA
		21		23.375,00	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSARIOS, RELATIVO A 01(UM) POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO POVOADO CANJINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018.
15/08/2018	3030	1463	20 605 44905100-0100100	20.255,00	07.344.086/0001-19-PERFURAR - CONSTRUCAO, MONTAGEM E MANUTENCAO LTDA
		22		20.255,00	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSARIOS, RELATIVO A 01(UM) POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO POVOADO AREIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2018.
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>43.630,00</b>
				<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>
<b>15-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>					
<b>1520-FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					
22/03/2018	832	808	12 361 44905100-0111300	72.619,49	26.552.594/0001-37-CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
		18		72.619,49	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL JOSE ROMAO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO.
20/04/2018	1234	808	12 361 44905100-0111300	37.824,93	26.552.594/0001-37-CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
		29		37.824,93	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL JOSE ROMAO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO.
30/04/2018	1407	929	12 361 44905100-0111300	76.177,58	26.552.594/0001-37-CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
		31		76.177,58	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2018 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL JOSE ROMAO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO.
30/04/2018	1412	808	12 361 44905100-0111300	6.295,26	26.552.594/0001-37-CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
		31		6.295,26	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL JOSE ROMAO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO.
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>192.917,26</b>
				<b>Total Registros:</b>	<b>4</b>
<b>15-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>					
<b>1529-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
31/01/2018	304	285	12 361 44905100-0111500	14.432,92	05.873.050/0001-05-CONSTRUTORA FOCUS LTDA - ME
		137		14.432,92	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPARO A UNIDADE ESCOLAR JOSEFA INOCÊNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO.
21/02/2018	449	39	12 361 44905100-0111100	207.177,26	17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
		145		207.177,26	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA, SITUADA NO POVOADO BOQUEIRÃO DESTA MUNICIPIO.
08/03/2018	708	379	12 361 44905100-0111100	48.214,17	26.552.594/0001-37-CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
		17		48.214,17	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Relação dos Bens Imóveis**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
08/03/2018	709	39 149	12 361 44905100-0111100	33.202,86 33.202,86	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DA UNIDADE EDUCACIONAL JOSE ROMAO DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO. <b>17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</b>
09/03/2018	725	470 149	12 361 44905100-0111100	30.400,62 30.400,62	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA, SITUADA NO POVOADO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. <b>17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP</b>
15/03/2018	791	471 11	12 365 44905100-0111100	23.363,10 23.363,10	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2018 RELATIVO A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL ANTÔNIO LOURENÇO DA SILVA, SITUADA NO POVOADO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. <b>21.372.038/0001-65-CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME</b>
27/04/2018	1290	947 17	12 365 44905100-0111100	20.994,00 20.994,00	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 99/2017 RELATIVO A DESPESA 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 DESTE MUNICIPIO. <b>21.372.038/0001-65-CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME</b>
14/08/2018	3018	1282 1800000000	12 361 44905100-0111100	29.117,66 29.117,66	REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 99/2017 RELATIVO A DESPESA 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 DESTE MUNICIPIO. <b>27.761.099/0001-09-SOUZA E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA</b>
20/11/2018	4294	1282 04	12 361 44905100-0111100	24.176,04 24.176,04	REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENHENHARIA PARA EXECUTAR REMANESCENTE DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE EDUCACIONAL JOSE ROMAO DO NASCIMENTO SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. <b>27.761.099/0001-09-SOUZA E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA</b>
					REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENHENHARIA PARA EXECUTAR REMANESCENTE DE OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE EDUCACIONAL JOSE ROMAO DO NASCIMENTO SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. <b>27.761.099/0001-09-SOUZA E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>431.078,63</b>
<b>Total Registros:</b>					<b>9</b>

**15-PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**1531-SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO**

16/01/2018	93	244 01	15 451 44905100-0100100	57.275,56 57.275,56	<b>05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>
23/01/2018	130	299 08	15 451 44905100-0100100	80.274,80 80.274,80	REFERENTE AO REEMEPENHO 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 MUNICIPIO. <b>18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP</b>
01/02/2018	316	325 04	15 451 44905100-0100100	83.515,63 83.515,63	REFERENTE AO REEMPENHO DO CONTRATO 91/2017 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SSERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO TRECHO DO PRINCIPAL ACESSO À CIDADE DE AREIA BRANCA. <b>05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>
05/03/2018	663	287 15	15 451 44905100-0100100	47.648,97 47.648,97	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 MUNICIPIO. <b>18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP</b>
					REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 91/2017 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SSERVIÇOS 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 dos Bens Imóveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
15/03/2018	789	790 07	15 451 44905100-0100100	46.166,03 46.166,03	05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP  REFERENTE AO REEMPENHO DO CONTRATO 103/2017 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.
04/04/2018	1050	866 10	15 451 44905100-0100100	51.475,49 51.475,49	05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP  REFERENTE AO REEMPENHO DO CONTRATO 103/2017 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.
03/05/2018	1437	287 15	15 451 44905100-0100100	42.157,08 42.157,08	18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP  REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO 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.
03/05/2018	1438	981 15	15 451 44905100-0100100	5.491,89 5.491,89	18.621.731/0001-10-EP ENGENHARIA LTDA - EPP  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.
10/05/2018	1546	999 158	15 451 44905100-0100100	234.601,76 234.601,76	17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS DO POVOADO PEDRINHAS DESTA MUNICÍPIO.
20/06/2018	2093	1261 170	15 451 44905100-0100100	99.849,47 99.849,47	17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS DO POVOADO PEDRINHAS DESTA MUNICÍPIO.
25/06/2018	2120	1261 170	15 451 44905100-0100100	200.000,00 200.000,00	17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS DO POVOADO PEDRINHAS DESTA MUNICÍPIO.
03/07/2018	2290	1044 20	15 451 44905100-0100100	54.931,53 54.931,53	05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP  REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 103/2017 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.
09/07/2018	2385	1044 24	15 451 44905100-0100100	65.068,69 65.068,69	05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP  REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 103/2017 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.
09/07/2018	2386	1382 24	15 451 44905100-0100100	23.354,24 23.354,24	05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP  REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 103/2017 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.
24/07/2018	2711	1388 175	15 451 44905100-0100100	134.167,74 134.167,74	17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  REFERENTE A DESPESA COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS DO POVOADO PEDRINHAS DESTA MUNICÍPIO.
24/07/2018	2712	1483 175	15 451 44905100-0100100	87.996,29 87.996,29	17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS DO POVOADO PEDRINHAS DESTA MUNICÍPIO.
11/10/2018	3801	1382 38	15 451 44905100-0100100	28.817,25 28.817,25	05.221.458/0001-94-PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação dos Bens Imóveis

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação	Valor	Credor / Histórico
25/10/2018	3954	2026 199	15 451 44905100-0100100	172.361,27 172.361,27	REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO 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 MUNICIPIO. 17.447.801/0001-00-SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP  REFERENTE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS VIAS DO POVOADO PEDRINHAS DESTE MUNICIPIO.

Total da Unidade:	1.515.153,69
Total Registros:	18

Total Geral:	2.182.779,58
Total Registros:	33

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 2018**

NÚMERO		Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
de Ordem	da Chapa							
<b>NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO</b>								
<b>TOTAL.....</b>								-

Areia Branca (Se), 31 de Dezembro de 2018

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE  
4.111



Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.878.983,28</b>	<b>64.534.626,35</b>	<b>64.048.535,92</b>	<b>3.392.892,85</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>3.878.983,28</b>	<b>64.534.626,35</b>	<b>64.048.535,92</b>	<b>3.392.892,85</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	114.232,97	22.102.729,71	22.104.683,71	116.186,97
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.442.945,67	1.442.945,67	0,00
211110103 - Férias	0,00	540.623,81	540.623,81	0,00
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	548.096,53	548.096,53	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	132.814,59	1.509.003,47	1.376.188,88	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	3.222.588,40	3.222.588,40	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	0,00	1.021.612,85	1.021.612,85	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	30.783,16	0,00	0,00	30.783,16
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.978.757,72	25.327.210,12	24.610.157,57	2.261.705,17
214111100 - Pis/pasep a Recolher	0,00	307.267,52	307.714,25	446,73
21881010201 - Inss	183.543,62	1.931.335,65	2.359.921,20	612.129,17
21881010202 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - INSS SERVIDORES	43.087,09	0,00	791,53	43.878,62
21881010203 - PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.952,45	0,00	0,00	27.952,45
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	1.407.152,12	1.407.152,12	0,00
21881010602 - SINDSPAB	25.113,98	42.353,03	39.549,45	22.310,40
21881010603 - SINTESE	152,22	72.721,27	77.358,49	4.789,44
21881010604 - SINTASA	4.825,72	4.940,59	181,75	66,88
21881010605 - FAMACSE	882,88	6.679,54	6.767,09	970,43
21881010801 - Iss	0,00	308.898,74	308.898,74	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	15.740,96	50.143,72	51.633,52	17.230,76
21881011102 - SERGIPE PREVIDÊNCIA - IPES	15.110,30	0,00	0,00	15.110,30
21881011103 - ARACAJUCARD	0,00	1.650,30	1.650,30	0,00
21881011104 - PREVIDÊNCIA ARACAJU	0,00	0,00	1.650,30	1.650,30
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	13.037,09	279,36	0,00	12.757,73
21881011502 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	15.068,85	50.372,79	42.337,50	7.033,56
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BANESE	103.047,71	1.643.153,61	1.649.776,55	109.670,65
21881011504 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	84.459,65	334.516,67	327.051,82	76.994,80
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	265,89	0,00	0,00	265,89
21881019901 - Outros Consignatarios	71.730,48	304.094,39	245.587,40	13.223,49
21881030202 - DEPÓSITO JUDICIAL	300,20	0,00	0,00	300,20
21881040101 - Depositos e Caucoes	16.600,75	0,00	0,00	16.600,75
21881049902 - FALTAS E ATRASOS	0,00	26.117,80	26.117,80	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	1.475,00	85.551,00	84.911,00	835,00
218911400 - Consórcios a Pagar	0,00	63.126,94	63.126,94	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	0,00	2.179.460,75	2.179.460,75	0,00
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO CONFORME VISÃO CONTÁBIL PATRIMONIAL</b>	<b>3.878.983,28</b>	<b>64.534.626,35</b>	<b>64.048.535,92</b>	<b>3.392.892,85</b>



Conta	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
-------	-----------	--------	---------	-------

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 - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2012</b>										
31 02/01/2012	1.1.9999.33903900-0100100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
<b>Soma do Ano 2012</b>			<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Exercício: 2013</b>										
121 01/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	EVERTON SANTANA SANTOS - 023.332.415-19	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	JEOVÁ ARAUJO DOS SANTOS - 266.854.935-34	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	6.197,54	27.628,62	0,00	0,00	0,00	33.826,16	33.826,16	0,00
8 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	DIRETRIZ SOLUCOES LTDA - EPP - 06.169.021/0001-11	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
8 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	DISTRIBUIDORA PRECO LEGAL LTDA - EPP - 16.888.107/0001-58	530,26	7.952,56	0,00	0,00	0,00	8.482,82	8.482,82	0,00
9 02/01/2013	1.1.2047.33903300-0100100	EC COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - 09.578.028/0001-85	992,87	9.932,54	0,00	0,00	0,00	10.925,41	10.925,41	0,00
11 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	120,00	7.056,45	0,00	0,00	0,00	7.176,45	7.176,45	0,00
13 02/01/2013	1.1.2097.33903900-0121100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
14 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
28 02/01/2013	1.1.4034.33903900-0100100	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
29 02/01/2013	1.1.9999.33903500-0100100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
39 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0039-19	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
41 02/01/2013	1.1.1827.33903000-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
63 02/01/2013	1.1.9999.44905100-0100100	CONSTRUTORA H S LTDA - ME - 13.053.917/0001-04	0,00	7.785,37	0,00	0,00	0,00	7.785,37	7.785,37	0,00
66 02/01/2013	1.1.4034.33903000-0100100	POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
79 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	VALDELICE BISPO DOS SANTOS - 864.405.945-91	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
100 02/01/2013	1.1.2003.33903000-0121100	COMERCIAL A & F LTDA - 06.272.809/0001-59	0,00	17.018,00	0,00	0,00	0,00	17.018,00	17.018,00	0,00
101 02/01/2013	1.1.4034.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00.083.042/0001-33	0,00	11.554,00	0,00	0,00	0,00	11.554,00	11.554,00	0,00
110 02/01/2013	1.1.2109.44905200-0121100	RIO MAR COMERCIO EIRELI - ME - 03.256.046/0001-64	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
119 02/01/2013	1.1.4034.33903000-0100100	PRECO MAGICO LTDA - ME - 14.577.398/0001-38	0,00	9.902,80	0,00	0,00	0,00	9.902,80	9.902,80	0,00
125 02/01/2013	1.1.2109.33903000-0121100	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001-83	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
134 02/01/2013	1.1.2109.33903000-0121100	NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42	0,00	2.746,38	0,00	0,00	0,00	2.746,38	2.746,38	0,00
138 02/01/2013	1.1.2109.33903000-0121100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00.083.042/0001-33	0,00	550,68	0,00	0,00	0,00	550,68	550,68	0,00
143 02/01/2013	1.1.9999.44905100-0100100	BRACOM CONSTRUTORA LTDA - ME - 07.930.105/0001-99	0,00	20.782,70	0,00	0,00	0,00	20.782,70	20.782,70	0,00
147 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
148 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
156 02/01/2013	1.1.2100.33903000-0121100	C & S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162 02/01/2013	1.1.4021.33903000-0100100	BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 07.590.861/0002-05	0,00	15.504,95	0,00	0,00	0,00	15.504,95	15.504,95	0,00
163 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 07.590.861/0002-05	23.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.325,01	23.325,01	0,00
165 02/01/2013	1.1.2089.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	96.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96.637,72	96.637,72	0,00
166 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	163.860,95	0,00	0,00	0,00	163.860,95	163.860,95	0,00
168 02/01/2013	1.1.2100.33903900-0121100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	0,00	3.599,58	0,00	0,00	0,00	3.599,58	3.599,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
172 02/01/2013	1.1.4025.33903000-0100100	PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA - EPP - 04.547.233/0001-60	1.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,40	1.658,40	0,00
177 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.637,12	0,00	0,00	0,00	9.637,12	9.637,12	0,00
189 02/01/2013	1.1.9999.33903600-0100100	EDBO SOUZA ALVES - 042.066.175-11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
192 02/01/2013	1.1.2082.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
201 02/01/2013	1.1.2209.33903000-0121100	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA - EPP - 11.232.365/0001-68	13.130,86	268,08	0,00	0,00	0,00	13.398,94	13.398,94	0,00
203 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	MM FARMA - COMERCIAL EIRELI - 02.350.721/0001-57	0,00	607,80	0,00	0,00	0,00	607,80	607,80	0,00
205 02/01/2013	1.1.2108.33903000-0121100	LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 07.369.076/0001-38	0,00	584,83	0,00	0,00	0,00	584,83	584,83	0,00
207 02/01/2013	1.1.2100.33903000-0121100	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	0,00	41.689,84	0,00	0,00	0,00	41.689,84	41.689,84	0,00
215 02/01/2013	1.1.2108.33903000-0121100	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	0,00	27.701,90	0,00	0,00	0,00	27.701,90	27.701,90	0,00
219 02/01/2013	1.1.2100.33903000-0121100	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	0,00	4.980,80	0,00	0,00	0,00	4.980,80	4.980,80	0,00
221 02/01/2013	1.1.2108.33903000-0121100	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
223 02/01/2013	1.1.4034.33903000-0100100	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	2.339,85	60,00	0,00	0,00	0,00	2.399,85	2.399,85	0,00
224 02/01/2013	1.1.4034.33903000-0100100	J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08	4.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00
225 02/01/2013	1.1.4034.33903000-0100100	J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
228 02/01/2013	1.1.2003.33903000-0121100	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	4.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,50	4.006,50	0,00
228 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	0,00	3.339,86	0,00	0,00	0,00	3.339,86	3.339,86	0,00
230 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	0,00	2.571,10	0,00	0,00	0,00	2.571,10	2.571,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
239 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45	0,00	19.246,25	0,00	0,00	0,00	19.246,25	19.246,25	0,00
243 02/01/2013	1.1.2100.33903000-0121100	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92	0,00	1.628,94	0,00	0,00	0,00	1.628,94	1.628,94	0,00
253 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	GILSON ANDRADE SANTOS - ME - 00.060.246/0001-59	0,00	5.229,00	0,00	0,00	0,00	5.229,00	5.229,00	0,00
290 02/01/2013	1.1.4023.33903900-0100100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	106.736,15	13.932,98	0,00	0,00	0,00	120.669,13	120.669,13	0,00
292 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	0,00	34.324,35	0,00	0,00	0,00	34.324,35	34.324,35	0,00
297 02/01/2013	1.1.2109.33903900-0121100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001 -47	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
311 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	GIVANE ALVES RODRIGUES - ME - 11.182.322/0001-15	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
341 02/01/2013	1.1.2108.33903000-0121100	MARIA ROSANGELA NASCIMENTO COUTO - 357.044.035-49	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
345 02/01/2013	1.1.2109.33903900-0121100	EDLER BRUNO TAVARES - 000.131.795-43	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
347 02/01/2013	1.1.2109.33903900-0121100	PEDRO JORGE ESMERALDO FERREIRA - 794.869.243-68	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
348 02/01/2013	1.1.2109.33903000-0121100	JAIRO SENA DE ANDRADE - 002.161.944-15	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
354 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08	0,00	11.146,70	0,00	0,00	0,00	11.146,70	11.146,70	0,00
356 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	0,00	3.199,85	0,00	0,00	0,00	3.199,85	3.199,85	0,00
359 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	MIGUEL MENEZES DA COSTA - 116.854.505-63	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
367 02/01/2013	1.1.4034.33903900-0100100	JOSE ANSELMO DA SILVA DORTAS - ME - 04.022.706/0001-05	0,00	18.860,00	0,00	0,00	0,00	18.860,00	18.860,00	0,00
383 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	ANTONIO SANTOS DE CASTRO - 077.312.995-20	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
395 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	PAULA DOS PASSOS MENEZES - 044.180.155-23	0,00	1.453,10	0,00	0,00	0,00	1.453,10	1.453,10	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
397 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	GIVALDA OLIVEIRA SANTOS SILVA - 007.230.425-19	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
402 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	ADELVAN ANDRELINO DOS SANTOS - 357.061.125-68	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
407 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	IRACEMA DE JESUS SANTOS - 838.731.125-15	0,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
413 02/01/2013	1.1.2097.33903000-0121100	JOAO DIAS BARRETO - 047.037.235-49	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
421 02/01/2013	1.1.2097.33901400-0121100	CYNTIA DANIELLE WANDERLEY - 047.692.474-00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
424 02/01/2013	1.1.2097.33901400-0121100	EDILMA MIGUEL DE JESUS - 778.671.905-97	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
424 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,10	57.488,35	0,00	0,00	0,00	57.488,45	57.488,45	0,00
440 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66	0,00	52.964,82	0,00	0,00	0,00	52.964,82	52.964,82	0,00
444 02/01/2013	1.1.2097.33901400-0121100	RIVANILDO MOREIRA SOUSA - 652.824.185-68	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
453 02/01/2013	1.1.2097.33901400-0121100	ACACIA MARIA ALVES RIBEIRO E OUTROS - 575.250.565-87	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
454 02/01/2013	1.1.2109.33901400-0121100	MARIA VERONICA MARCELINO MENDONÇA - 003.986.965-27	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
464 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	96.321,75	0,00	0,00	0,00	96.321,75	96.321,75	0,00
489 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 15.082.514/0001-00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
518 02/01/2013	1.1.1018.44905100-0100100	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - EPP - 12.837.037/0001-58	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
519 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	GILSON ANDRADE SANTOS - ME - 00.060.246/0001-59	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
559 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
569 02/01/2013	1.1.2095.33903900-0100100	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - 11.272.888/0001-38	0,00	4.150,93	0,00	0,00	0,00	4.150,93	4.150,93	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
577 02/01/2013	1.1.2090.33903900-0100100	ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO - EPP - 00.833.739/0001-84	0,00	1.206,26	0,00	0,00	0,00	1.206,26	1.206,26	0,00
594 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00	634,60	634,60	0,00
604 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
671 02/01/2013	1.1.9999.44905100-0100100	NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.524.241/0001-04	0,00	1.277,54	0,00	0,00	0,00	1.277,54	1.277,54	0,00
680 02/01/2013	1.1.9999.44905200-0100100	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 41.244.906/0001-39	0,00	10.366,00	0,00	0,00	0,00	10.366,00	10.366,00	0,00
689 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
695 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 11.339.486/0001-03	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
747 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP - 00.083.042/0001-33	0,00	810,40	0,00	0,00	0,00	810,40	810,40	0,00
766 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	C & S COMERCIO LTDA - ME - 09.178.545/0001-67	0,00	38.579,00	0,00	0,00	0,00	38.579,00	38.579,00	0,00
786 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	1.134,10	0,00	0,00	0,00	1.134,10	1.134,10	0,00
827 02/01/2013	1.1.9999.44905100-0100100	CONSTRUTORA H S LTDA - ME - 13.053.917/0001-04	0,00	5.550,60	0,00	0,00	0,00	5.550,60	5.550,60	0,00
833 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	MARGARETH PINTO DE MENEZES 14285099845 - 17.460.431/0001-33	0,00	44.940,05	0,00	0,00	0,00	44.940,05	44.940,05	0,00
951 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08	0,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	15.367,00	15.367,00	0,00
952 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	0,00	14.895,00	0,00	0,00	0,00	14.895,00	14.895,00	0,00
962 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME - 10.565.841/0001-08	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00
1129 02/01/2013	1.1.9999.44905200-0100100	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A - 45.170.289/0001-25	0,00	12.775,00	0,00	0,00	0,00	12.775,00	12.775,00	0,00
1195 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME - 05.879.976/0001-08	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1265 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	ANA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS - 406.186.685-00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1384 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	SHIRLEIDE DOS SANTOS DIAS - 013.122.285-63	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1391 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	DOUGLAS FERREIRA SANTOS - 057.267.525-97	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
1396 02/01/2013	1.1.9999.33903000-0100100	EVERSON LIMA MENEZES - 054.977.295-25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1456 02/01/2013	1.1.9999.44905100-0100100	LFB CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP - 12.984.857/0001-72	0,00	6.080,59	0,00	0,00	0,00	6.080,59	6.080,59	0,00
1467 02/01/2013	1.1.9999.33903900-0100100	EDBO SOUZA ALVES - 042.066.175-11	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1551 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	JOSINEIDE OLIVEIRA ALVES - 652.944.755-53	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
1554 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	AMANDA DE SOUZA ANDRADE - 048.689.845-86	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1555 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	ZORAIDE OLIVEIRA MOTA - 150.262.135-53	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1556 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	VANIA ANGELICA RODRIGUES DE JESUS E OUTR - 103.430.165-91	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1557 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	MARIA RICARDINA GUIMARAES - 276.161.005-97	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1558 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	MARIA DA PAIXÃO SANTOS - 584.873.285-04	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1559 02/01/2013	1.1.9999.33901400-0100100	MARIA APARACEDIDA DO VALE - 953.171.205-00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1567 02/01/2013	1.1.9999.33903600-0100100	REJANE FREIRE DOS SANTOS - 024.628.415-39	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1000827 02/01/2013	1.1.9999.44905100-0100100	DANILO ALMEIDA DE MELO 00021714576 - 11.912.472/0001-37	0,00	17.642,00	0,00	0,00	0,00	17.642,00	17.642,00	0,00
202 01/02/2013	01.01.4034.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
279 01/02/2013	1.1.4021.33903000-0100100	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39	0,00	7.145,00	0,00	0,00	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
379 01/02/2013	1.1.9999.33903000-0100100	GILSON ANDRADE SANTOS - ME - 00.060.246/0001-59	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00
444 01/02/2013	1.1.4020.33903000-0100100	MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO 00976454513 - 15.219.073/0001-46	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Soma do Ano 2013</b>			<b>273.908,87</b>	<b>1.073.492,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.300,94</b>	<b>1.335.300,94</b>	<b>12.100,00</b>

**Exercício: 2014**

2 02/01/2014	1.1.0199.33903900-0121900	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00
3 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121200	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	5.572,20	0,00	0,00	0,00	5.572,20	0,00	0,00	0,00
4 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121900	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	11.304,00	0,00	0,00	0,00	10.904,00	0,00	0,00	400,00
6 02/01/2014	1.1.0199.33903900-0121900	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	3.024,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	164,00
7 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121900	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	5.705,08	0,00	0,00	0,00	4.985,44	0,00	0,00	719,64
32 02/01/2014	1.1.9999.33903600-0100100	JOSE OSENILTON DOS SANTOS - 236.143.155-68	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
68 02/01/2014	1.1.1111.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,15
1007 02/01/2014	1.1.0199.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	3.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,33
2003 02/01/2014	1.1.0119.33903900-0121100	WE SERVICOS DE TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 10.710.253/0001-02	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
2248 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	M S DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - 03.381.254/0001-95	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
2250 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	M S DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - 03.381.254/0001-95	570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,24
8001 02/01/2014	1.1.1199.33903000-0121100	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
9007 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121900	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08
9999 02/01/2014	1.1.1999.33901500-0121100	MARTA REGINA SOUZA NUNES - 652.853.365-20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10224 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,92
10295 02/01/2014	1.1.9999.33901000-0100100	IVONE OLIVEIRA SANTOS - 001.408.955-66	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
10301 02/01/2014	1.1.9999.33203900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
11206 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	SERASA S.A. - 62.173.620/0001-80	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00
12011 02/01/2014	1.1.9999.33903500-0100100	FIGUEIREDO E PINNA ADVOGADOS ASSOCIADOS - 08.695.236/0001-00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20001 02/01/2014	1.1.1111.33903000-0121100	WE SERVICOS DE TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 10.710.253/0001-02	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
20002 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA - ME - 74.117.458/0001-61	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
20002 02/01/2014	1.1.1119.33903000-0121100	WE SERVICOS DE TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 10.710.253/0001-02	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
20043 02/01/2014	1.1.0199.31900400-0100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
20049 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0121100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
20050 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0121100	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP - 11.457.486/0001-08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
20051 02/01/2014	1.1.0199.33903900-0121100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20055 02/01/2014	1.1.0199.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00
20077 02/01/2014	1.1.1998.33903900-0121100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
20078 02/01/2014	1.1.1119.33903900-0121100	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
22042 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0111500	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	1.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,20
22046 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0111100	M S DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP - 03.381.254/0001-95	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
30001 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
30012 02/01/2014	1.1.1119.33903900-0121100	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	3.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,00
40217 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0111300	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME - 13.297.674/0001-41	1.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,70
41101 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0100100	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
42501 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	SEDIPLAN SERVICOS DIGITAIS E PLANEJAMENTO LTDA - ME - 19.233.286/0001-83	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
47002 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	3.085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,68
48011 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121900	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	3.660,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,04
50003 02/01/2014	1.1.1999.33903000-0121900	GLEIDIANE LEITE ANDRADE - 018.487.745-83	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
50801 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO 00976454513 - 15.219.073/0001-46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51303 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCACOES , SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP - 13.543.531/0001-72	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
52309 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	OSVALDO JOSE DE CARVALHO - ME - 02.546.291/0001-43	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
70027 02/01/2014	1.1.1119.33901400-0121100	UMBELINA LIMA MOTA - 235.087.875-91	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
70107 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0194000	VILMA MARIA RAMOS - ME - 07.551.551/0001-92	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
80001 02/01/2014	1.1.1199.33903000-0121900	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51	780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,74
80001 02/01/2014	1.1.0199.33903900-0100100	MARIA JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - 010.937.925-07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
80002 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121900	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50
80004 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121100	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP - 11.400.939/0001-60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
80016 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121100	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
80017 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121900	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0002-20	11.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,00
81103 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCACOES , SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP - 13.543.531/0001-72	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,00
82902 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
82903 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA 01450134564 - 20.892.042/0001-91	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
87001 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
90108 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	JOSE OSENILTON DOS SANTOS - 236.143.155-68	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
90135 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,29
90209 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	ILZA FERNANDES DE JESUS - 904.588.265-53	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
90212 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	HILTON FERNANDES DE JESUS - 719.689.205-44	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,50
90214 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	HILTON FERNANDES DE JESUS - 719.689.205-44	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
91701 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP - 32.853.434/0001-20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
92008 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	ILZA FERNANDES DE JESUS - 904.588.265-53	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20
100014 02/01/2014	1.1.2014.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	62.773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.773,34
100944 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	1.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,67
101001 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0111100	ALBERVAN JOSE SOUZA SANTANA - 022.460.045-19	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
101021 02/01/2014	1.1.9999.31901100-0111300	EDNALVA SANTOS SANTANA - 394.846.885-00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
101031 02/01/2014	1.1.9999.31901300-0111300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,66
101045 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
101301 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	GIVANE ALVES RODRIGUES - ME - 11.182.322/0001-15	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
102001 02/01/2014	1.1.9999.33903600-0100100	FERNANDA AUGUSTO ATHAYDE COSTA - 296.140.157-72	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
102004 02/01/2014	1.1.9999.31901300-0100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	12.131,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,27
102005 02/01/2014	1.1.9999.31901100-0100100	FORTUNATO E PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME - 07.388.553/0001-02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
102010 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0278-04	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
102011 02/01/2014	1.1.9999.33904700-0100100	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0092-89	446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,73
102015 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18
102026 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0039-19	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
102041 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0111300	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	1.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,60
102042 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	41.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.888,00
102043 02/01/2014	1.1.9999.31901100-0111300	ANA CRISTINA ALVES DE SOUZA E OUTROS - 423.022.775-20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
102063 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0194000	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	29.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,00
102074 02/01/2014	1.1.9999.31901300-0111300	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102087 02/01/2014	1.1.9999.31901100-0100100	ADELVAN ANDRELINO DOS SANTOS - 357.061.125-68	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,33
102114 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102118 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43
102119 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 04.497.198/0001-11	0,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00
102201 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	COSMIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA - 289.966.235-04	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
102901 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	CARLOS CLEVERTON MENEZES SANTOS - 695.666.155-15	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
109003 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	10.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,64
109004 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	22.363,14	0,00	0,00	0,00	14.043,14	0,00	0,00	8.320,00
109005 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0111300	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
109006 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0111300	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,18
109007 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0111300	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,40
109009 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,34
109021 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA - 989.757.144-20	1.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,50
109026 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0111100	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80
109048 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO - EPP - 00.833.739/0001-84	1.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,75
109052 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	3.686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,64
109058 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
109059 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,03
109060 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	18.101,43	0,00	0,00	0,00	5.074,94	0,00	0,00	13.026,49



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
109061 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
109062 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	18.720,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	13.000,00
110401 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0111100	ANDREIA FREIRE DOS SANTOS - 965.779.835-34	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
111203 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA - 256.780.605-97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
112001 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	ROSEMARY DE JESUS SANTANA - 000.333.205-51	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
112002 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	IVONE OLIVEIRA SANTOS - 001.408.955-66	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
112101 02/01/2014	1.1.9999.44905100-0100100	SERGIO JOSE GOMES SANTOS - 201.299.395-87	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
112601 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	ALINE CAVALCANTE SANTANA E OUTROS - 002.131.685-61	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
112602 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	GILMAR MARCULINO DOS SANTOS E OUTROS - 946.923.355-72	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
112806 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0111100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,40
112808 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,84
113001 02/01/2014	1.1.9999.33903600-0100100	ELIANE ALVES DE ALMEIDA - 721.079.955-91	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
117001 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	GERALDO SANTOS REIS - 336.066.505-82	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
120005 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121900	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	5.941,42	0,00	0,00	0,00	5.853,27	0,00	0,00	88,15
120160 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0111100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,31
120179 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
120401 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120402 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
121002 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	GILMAR FREIRE DOS SANTOS - 008.144.835-00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
121101 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - EPP - 07.216.175/0001-80	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
121600 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
122301 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0100100	ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA - EPP - 32.886.350/0001-93	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
122401 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDA - 13.161.435/0001-60	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
122603 02/01/2014	1.1.9999.33203900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
124001 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
202012 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83
203026 02/01/2014	1.1.9999.31900400-0111100	ELISABETE DE OLIVEIRA SANTOS - 011.568.605-39	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
203052 02/01/2014	1.1.9999.31900400-0111100	ELIANA DA CONCEIÇÃO - 014.941.725-00	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53
211017 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
219000 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0121100	CRISMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - 13.380.035/0001-45	7.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594,72
220001 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	BIG ESTAMPA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 07.590.861/0002-05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
220003 02/01/2014	1.1.0199.33903900-0100100	TENNYSON TAVARES FONTES - ME - 09.166.230/0001-08	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
220004 02/01/2014	1.1.0199.33903600-0100100	EVERTON DE ALMEIDA NUNES - 780.965.615-53	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
220064 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	MART COMERCIAL LTDA - ME - 32.797.391/0001-03	4.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220079 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0100100	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME - 15.513.084/0001-34	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00
221002 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0100100	M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77	6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00
221003 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0100100	M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
221004 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0100100	M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77	11.504,00	0,00	0,00	0,00	11.504,00	0,00	0,00	0,00
228001 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0111300	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	37.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.142,60
228002 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	74.700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,27
228004 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	7.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,80
230002 02/01/2014	1.1.0199.33903900-0100100	MARIA JOSEFA DE ASSIS - ME - 02.263.089/0001-04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
250001 02/01/2014	1.1.9999.33904800-0100100	ELIXANDRA DA SILVA ROSA - 015.672.485-51	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
280002 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0121100	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92	22.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.445,90
300015 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0100100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	19.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,53
300019 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0100100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	14.266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,79
300021 02/01/2014	1.1.0199.33903000-0100100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	5.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,75
331011 02/01/2014	1.1.9999.31900400-0111100	JACQUELINE COSTA DORIA - 050.660.525-69	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
402025 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0111300	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
402029 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0111100	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
414001 02/01/2014	1.1.9999.44905100-0111500	NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - 09.524.241/0001-04	17.859,16	0,00	0,00	0,00	17.859,16	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415001 02/01/2014	1.1.9999.44905100-0100100	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - EPP - 12.837.037/0001-58	120.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.673,76
422002 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - 01.554.285/0001-75	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
513001 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0111500	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	7.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,00
513002 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0111500	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	7.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,50
530001 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0121900	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
530004 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0111500	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
609003 02/01/2014	1.1.9999.46909200-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,37
616001 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,08
701050 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,40
701052 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	546,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,95
724002 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	IMPrensa NACIONAL - 04.196.645/0001-00	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22
901024 02/01/2014	1.1.9999.33903600-0100100	ROSIMARY DE OLIVEIRA ROCHA - 989.757.144-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
901026 02/01/2014	1.1.9999.33903600-0100100	RACHEL ANDREY SANTOS - 503.631.235-04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
901096 02/01/2014	1.1.9999.31901100-0111300	ADELMA DE SANTANA E OUTROS - 652.584.445-20	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
902013 02/01/2014	1.1.9999.33903000-0199000	HILTON FERNANDES DE JESUS - 719.689.205-44	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,50
909001 02/01/2014	1.1.9999.33903900-0100100	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	13.763,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.763,26
924001 02/01/2014	1.1.9999.33901400-0100100	CARLOS CLEVERTON MENEZES SANTOS - 695.666.155-15	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020011 02/01/2014	1.1.9999.33903600-0100100	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA - 03.526.090/0001-47	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2210030 02/01/2014	1.1.9999.44905200-0100100	M SOBRAL E CIA LTDA - EPP - 13.171.616/0001-77	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2014</b>			<b>854.136,46</b>	<b>49.448,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.044,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.540,94</b>

Exercício: 2015

27 02/01/2015	1.1.4034.33903000-0100100	AUTO POSTO M & C LTDA - 12.360.895/0001-54	11.179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,21
41 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
60 02/01/2015	1.1.4037.33903000-0199000	PTS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 11.600.852/0001-36	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
61 02/01/2015	1.1.4034.33903000-0129001	M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	1.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,50
65 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
66 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48	6.855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,68
78 02/01/2015	1.1.4030.33904800-0100100	JOSÉ ANTONIO SANTOS DE SOUZA - 863.286.445-90	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
94 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
96 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	TENNYSON TAVARES FONTES - ME - 09.166.230/0001-08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	TENNYSON TAVARES FONTES - ME - 09.166.230/0001-08	5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00
116 02/01/2015	1.1.2100.33903000-0121900	M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	17.705,00	0,00	0,00	0,00	17.705,00	0,00	0,00	0,00
117 02/01/2015	1.1.2100.33903000-0121900	PTS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 11.600.852/0001-36	17.753,10	0,00	0,00	0,00	17.753,10	0,00	0,00	0,00
118 02/01/2015	1.1.2100.33903000-0121100	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	24.506,70	0,00	0,00	0,00	24.506,70	0,00	0,00	0,00
119 02/01/2015	1.1.2097.33903000-0121100	M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	4.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,50





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
120 02/01/2015	1.1.2097.33903000-0121100	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	24.431,20	0,00	0,00	0,00	24.431,20	0,00	0,00	0,00
123 02/01/2015	1.1.4022.33903000-0199000	DELTA CONFECOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
126 02/01/2015	1.1.4034.33903200-0100100	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
131 02/01/2015	1.1.2108.33903000-0121100	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00
135 02/01/2015	1.1.2108.33903000-0121100	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	17.301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301,16
136 02/01/2015	1.1.2097.33903000-0121100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
141 02/01/2015	1.1.4022.33903900-0199000	ALEXANDRINO SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.817.135/0001-59	7.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,00
149 02/01/2015	1.1.2097.31900400-0121100	ADALBERTO ANTONIO GOULART - 015.047.588-89	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
166 02/01/2015	1.1.4041.33903000-0199000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00
168 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
171 02/01/2015	1.1.4019.33903000-0199000	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	55.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.252,70
185 02/01/2015	1.1.2097.33903900-0121100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
200 02/01/2015	1.1.2097.33903000-0121900	M & D COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 14.191.479/0001-03	13.482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,30
203 02/01/2015	1.1.2097.33903000-0121900	CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME - 04.295.783/0001-39	0,00	23.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.742,86
205 02/01/2015	1.1.2108.33903000-0121900	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP - 11.400.939/0001-60	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
206 02/01/2015	1.1.2097.33903000-0121100	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP - 11.400.939/0001-60	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40
210 02/01/2015	1.1.2093.33903000-0100100	GOMES DA ROCHA COMERCIO LTDA - EPP - 15.040.983/0001-67	805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,60



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
228 02/01/2015	1.1.2097.33903900-0121100	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO SERGIPE - 13.075.981/0001-88	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,99
229 02/01/2015	1.1.2097.33903900-0121100	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO SERGIPE - 13.075.981/0001-88	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
242 02/01/2015	1.1.2095.33903900-0100100	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
243 02/01/2015	1.1.2037.33903900-0100100	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
244 02/01/2015	1.1.2023.33903900-0111300	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
260 02/01/2015	1.1.2081.33903000-0111500	LEYA EDICOES EDUCACIONAL LTDA. - 08.108.543/0001-39	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
305 02/01/2015	1.1.4041.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
306 02/01/2015	1.1.4041.33903000-0199000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,70
308 02/01/2015	1.1.4041.33903000-0199000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	25.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829,90
325 02/01/2015	1.1.2097.33903000-0121100	R. L. FARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 04.835.798/0001-42	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
333 02/01/2015	1.1.2108.33903000-0121900	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
342 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - 04.538.749/0001-48	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
364 02/01/2015	1.1.2080.33903000-0100100	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
379 02/01/2015	1.1.2084.33903000-0199000	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87
384 02/01/2015	1.1.2080.33903000-0199000	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME - 04.870.842/0001-55	2.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,90
403 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
406 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415 02/01/2015	1.1.2070.33903900-0100100	SOBRAL & MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 21.897.441/0001-08	13.000,00	6.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
416 02/01/2015	1.1.2095.33903900-0100100	RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA - EPP - 08.093.169/0001-45	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
419 02/01/2015	1.1.2097.33901400-0121100	RICARDO BISPO DA COSTA NETO - 407.066.645-15	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
442 02/01/2015	1.1.2097.33903900-0121100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
447 02/01/2015	1.1.2010.33903900-0100100	M & G CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICENCIAMENTOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME - 21.624.832/0001-59	7.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,50
473 02/01/2015	1.1.2097.33903900-0121100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
474 02/01/2015	1.1.2108.33903000-0121100	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 10.436.883/0001-30	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
478 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
520 02/01/2015	1.1.2095.33903900-0100100	CE PROJETOS LTDA - 13.718.576/0001-30	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
532 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
566 02/01/2015	1.1.2090.33903900-0100100	ESTRUTURART EQUIPAMENTOS, LOCACOES , SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP - 13.543.531/0001-72	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
577 02/01/2015	1.1.2090.33903900-0100100	NORDESTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME - 08.313.894/0001-81	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
704 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
708 02/01/2015	1.1.1069.44905100-0100100	A & J ARQUITETURA LTDA - ME - 13.369.587/0001-52	0,00	14.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431,70
744 02/01/2015	1.1.2090.33903900-0100100	LUZZY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 12.251.098/0001-39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
763 02/01/2015	1.1.2090.33903900-0100100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
771 02/01/2015	1.1.2093.33903000-0100100	NUNES & MELO LTDA - ME - 11.633.268/0001-87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
803 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
881 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
953 02/01/2015	1.1.2084.33903000-0199000	MARIA SÃO PEDRO FERNANDES DE JESUS - 660.802.585-87	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
959 02/01/2015	1.1.2084.33903000-0199000	ERIBALDO SANTOS DE MENEZES - 235.177.195-87	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
964 02/01/2015	1.1.4044.33903000-0199000	ERIBALDO SANTOS DE MENEZES - 235.177.195-87	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
1037 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1083 02/01/2015	1.1.2095.33903000-0100100	SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - 05.098.631/0001-09	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
1163 02/01/2015	1.1.2023.33903900-0111300	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1197 02/01/2015	1.1.2023.31900400-0111300	JOSEFA FREIRE SANTOS - 035.261.775-62	0,00	294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,01
1268 02/01/2015	1.1.2008.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1422 02/01/2015	1.1.2095.33903600-0100100	RENALDO SOUZA LEITE - 013.249.105-26	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1425 02/01/2015	1.1.2095.33903600-0100100	JOÃO RAIMUNDO DOS SANTOS - 879.123.765-34	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1429 02/01/2015	1.1.2095.33903000-0100100	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - EPP - 32.856.932/0001-27	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
1448 02/01/2015	1.1.2023.33903900-0111300	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1526 02/01/2015	1.1.2008.33901400-0100100	JOB JOSE PINTO BANDEIRA - 139.921.805-06	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1544 02/01/2015	1.1.2095.33903600-0100100	MANOEL DE JESUS NETO - 976.340.005-82	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20
149902 02/01/2015	1.1.4024.33903900-0199000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0278-04	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
990102 02/01/2015	1.1.2097.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
990347 02/01/2015	1.1.2097.31901100-0121100	JOSE ANTONIO DOS SANTOS - 588.067.505-00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
990635 02/01/2015	1.1.2092.31901300-0100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,10
991114 02/01/2015	1.1.2024.31901100-0111300	EDVALDO SIMPLICIO DE SOUZA - 694.169.405-00	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60
991318 02/01/2015	1.1.2075.33903900-0111100	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,39
991345 02/01/2015	1.1.2299.31901300-0111200	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,13
991470 02/01/2015	1.1.2075.33903900-0111100	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,39
4990154 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,54
7990214 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87
34990122 02/01/2015	1.1.4034.33903900-0100100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,78
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>557.401,12</b>	<b>45.440,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.069,59</b>

**Exercício: 2016**

5 02/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
176 02/01/2016	1.1.2055.33903600-0100100	DAYSE FEITOSA MENESES GUIMARÃES - 037.511.645-10	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
177 02/01/2016	1.1.2078.33903600-0100100	DIL CALAZANS DE MENEZES - 034.043.315-91	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
580 02/01/2016	1.1.2063.31901100-0121100	ADENIZE LINO DOS SANTOS - 516.581.785-72	19.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.439,97
990301 02/01/2016	1.1.2043.31901100-0100100	VERONICA BRITO NASCIMENTO - 009.711.395-63	3.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,10
990302 02/01/2016	1.1.2043.31901100-0100100	ALINE DOS SANTOS FELICIANO - 040.364.585-90	14.422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,19



## ESTADO DE SERGIPE

## MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

## Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
990411 02/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,28
38 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
50 04/01/2016	1.1.2063.33903600-0121100	GERCÍLIO PINTO DE MENEZES - 045.422.155-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
54 04/01/2016	1.1.2043.33903000-0100100	AUTO POSTO M & C LTDA - 12.360.895/0001-54	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
79 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	JOSE DA SILVA LAVA JATO MICROEMPRESA - ME - 09.558.626/0001- 92	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
88 04/01/2016	1.1.2046.33903000-0199000	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
99 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	64.916,20	0,00	0,00	0,00	38.088,40	0,00	0,00	26.827,80
114 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,43
115 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - ME - 05.914.293/0001-36	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
118 04/01/2016	1.1.2068.33903000-0121900	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - 07.330.200/0001-51	32.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.881,00
142 04/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	2.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,50
144 04/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - ME - 05.914.293/0001-36	7.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,00
149 04/01/2016	1.1.2015.33903600-0100100	MARIA LUCIA SANTOS - 217.171.684-34	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
152 04/01/2016	1.1.2077.33903000-0199000	PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
153 04/01/2016	1.1.2015.33903600-0100100	JOSE ARAUJO DOS SANTOS - 150.481.955-15	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
155 04/01/2016	1.1.2039.33903600-0100100	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
157 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - 04.497.198/0001-11	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
163 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME - 05.548.263/0001-53	1.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,44
165 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
175 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	2.500,00
176 04/01/2016	1.1.2011.33903900-0111100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	24.372,32	0,00	0,00	0,00	21.160,90	0,00	0,00	3.211,42
235 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	TRIADE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - ME - 09.380.912/0001-00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
254 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME - 14.757.053/0001-66	11.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,22
266 04/01/2016	1.1.2063.31900400-0121100	MARCELO GOMES DE MENEZES - 336.070.445-20	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
271 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
298 04/01/2016	1.1.2043.33903000-0100100	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
299 04/01/2016	1.1.2077.33903000-0199000	PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93	3.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,10
307 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	FRANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - 07.130.359/0001-22	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
318 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67
321 04/01/2016	1.1.2043.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	36.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.366,16
352 04/01/2016	1.1.2043.33903000-0100100	POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66	8.354,12	0,00	0,00	0,00	8.354,12	0,00	0,00	0,00
355 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
382 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
390 04/01/2016	1.1.2043.33903000-0100100	ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME - 17.946.371/0001-63	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
394 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	TARCISIO DANTAS BARBOSA - EPP - 12.879.803/0001-47	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
412 04/01/2016	1.1.2023.33903900-0111100	MASTERLIMP CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - ME - 05.914.293/0001-36	7.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,00
419 04/01/2016	1.1.2011.31900400-0111300	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - 396.645.465-34	0,00	733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,25
439 04/01/2016	1.1.2063.33903600-0121100	GERSON PEREIRA DA SILVA - 048.824.635-04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
492 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26	0,00	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67
519 04/01/2016	1.1.2034.33903000-0199000	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 11.303.842/0001-39	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
553 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
566 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
670 04/01/2016	1.1.2034.33903000-0199000	ADALBERTO DOS SANTOS - 200.886.125-20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20
671 04/01/2016	1.1.4002.33903000-0199000	ADALBERTO DOS SANTOS - 200.886.125-20	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10
674 04/01/2016	1.1.2024.33903000-0199000	ELAINE DA SILVA MORAIS - 055.380.045-03	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94
682 04/01/2016	1.1.2039.33903000-0100100	TRATORMEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME - 08.602.652/0001-08	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
710 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	MARIA DAS GRACAS SANTOS MELO - ME - 04.734.948/0001-21	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
848 04/01/2016	1.1.2035.33903900-0100100	ENERGIZAR - GERADORES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA - ME - 12.529.902/0001-07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
866 04/01/2016	1.1.2299.31900400-0111200	SIMONE ROCHA REIS - 004.770.635-00	0,00	1.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,79
938 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
985 04/01/2016	1.1.2023.33903900-0111100	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - EPP - 32.856.932/0001-27	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1010 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1011 04/01/2016	1.1.2011.33903900-0111300	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1082 04/01/2016	1.1.2023.33903900-0111100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	61.000,00	0,00	0,00	0,00	42.553,67	0,00	0,00	18.446,33
1090 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	5.666,61	0,00	0,00	0,00	5.666,61	0,00	0,00	0,00
1167 04/01/2016	1.1.2035.33903000-0100100	JOSE CARVALHO DOS SANTOS - ME - 13.091.756/0001-35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1333 04/01/2016	1.1.1029.44905100-0100100	DJ SINALIZACAO LTDA - ME - 09.295.033/0001-80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1381 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	8.448,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00	0,00	0,00	0,00
1407 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0001-55	22.885,98	7.889,16	0,00	0,00	16.132,04	0,00	0,00	14.643,10
1487 04/01/2016	1.1.2015.33903000-0100100	PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60
1500 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1585 04/01/2016	1.1.2015.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	13.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,90
1586 04/01/2016	1.1.2039.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	10.007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.007,86
1587 04/01/2016	1.1.2023.33903000-0111100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	90.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.946,48
1611 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1624 04/01/2016	1.1.2023.33903900-0111100	LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.540.771/0001-22	14.213,00	0,00	0,00	0,00	11.742,50	0,00	0,00	2.470,50
1628 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	JOSE EGIDIO DOS SANTOS RIBEIRO - 346.404.875-68	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1638 04/01/2016	1.1.2023.33903000-0111100	POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66	4.897,48	0,00	0,00	0,00	4.897,48	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1639 04/01/2016	1.1.2039.33903000-0100100	POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66	16.591,40	0,00	0,00	0,00	16.591,40	0,00	0,00	0,00
1640 04/01/2016	1.1.2007.33903000-0100100	POSTO SANTA ISABEL LTDA - 05.434.347/0001-66	11.832,31	0,00	0,00	0,00	11.832,31	0,00	0,00	0,00
1661 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. - 00.662.270/0003-20	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74
1662 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	ITACESSORIOS LTDA - ME - 05.647.438/0002-60	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
1710 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1714 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	24.977,86	0,00	0,00	0,00	24.977,86	0,00	0,00	0,00
1754 04/01/2016	1.1.2039.33903600-0100100	EDILSON DE MORAES - 134.993.195-00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1757 04/01/2016	1.1.2040.33903600-0100100	JOSE JOÃO VICTOR DOS SANTOS - 083.588.735-90	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1845 04/01/2016	1.1.2039.33903000-0100100	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP - 00.293.644/0001-15	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1856 04/01/2016	1.1.2039.33903000-0100100	GLEIDIANE LEITE ANDRADE - ME - 18.683.655/0001-77	1.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,80
1867 04/01/2016	1.1.2041.33903900-0100100	JSS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - 11.327.185/0001-60	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1868 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13	50.140,71	0,00	0,00	0,00	50.140,71	0,00	0,00	0,00
1874 04/01/2016	1.1.2007.31901100-0100100	BRUNA CAROLINE MATOS DOS SANTOS - 071.643.445-82	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
1875 04/01/2016	1.1.2039.33903600-0100100	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1876 04/01/2016	1.1.2015.33903600-0100100	MARIA LUCIA SANTOS - 217.171.684-34	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1877 04/01/2016	1.1.2015.33903600-0100100	ANA ANGÉLICA DE SANTANA - 407.066.135-20	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1878 04/01/2016	1.1.2004.31901100-0100100	ALDENICE DE FRANCA MENEZES - 436.694.845-15	10.506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,65



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1879 04/01/2016	1.1.2023.31901100-0111100	REUZA ILMA REIS E OUTROS - 170.031.645-15	15.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.369,19
1881 04/01/2016	1.1.2037.31901000-0100100	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAGÃO DE OLIVEIRA - 652.475.075-68	3.111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,10
1882 04/01/2016	1.1.2037.31901100-0100100	GENILDE FAUSTINA DOS SANTOS - 368.835.575-04	868,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,69
1883 04/01/2016	1.1.2015.31901100-0100100	ANA VANELLE RODRIGUES DOS SANTOS - 033.239.255-48	20.304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304,38
1885 04/01/2016	1.1.2015.31901100-0100100	RUBÉNS VITORINO DE MENESES - 516.706.825-87	5.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,66
99318 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	55,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32
990103 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
990104 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12
990105 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75
990128 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,64
990174 04/01/2016	1.1.2077.31901100-0100100	ANDREA PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS - 025.567.295-03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
990199 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
990240 04/01/2016	1.1.2043.33903900-0100100	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
990315 04/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,04
990413 04/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
990416 04/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58
990445 04/01/2016	1.1.2004.33903900-0100100	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
990602 04/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
990621 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85
990628 04/01/2016	1.1.2023.33903900-0111100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	10.383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,75
990629 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
990630 04/01/2016	1.1.2007.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,25
990631 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.057,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,25
990632 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,75
990633 04/01/2016	1.1.2038.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,75
990637 04/01/2016	1.1.2023.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,51
990639 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,58
990640 04/01/2016	1.1.2063.33903900-0121100	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
990746 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	7.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,79
990747 04/01/2016	1.1.2007.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,05
990755 04/01/2016	1.1.2041.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	39.303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.303,74
990756 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,85
990758 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,70
990759 04/01/2016	1.1.2013.33903900-0111300	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,39



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
990760 04/01/2016	1.1.2027.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,21
990771 04/01/2016	1.1.2038.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,25
990772 04/01/2016	1.1.2007.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
990773 04/01/2016	1.1.2939.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,75
990774 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001 -90	3.372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,75
990806 04/01/2016	1.1.2027.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,09
990807 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,71
990808 04/01/2016	1.1.2013.33903900-0111300	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,61
990809 04/01/2016	1.1.2015.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,40
990810 04/01/2016	1.1.2011.33903900-0111300	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
990811 04/01/2016	1.1.2011.33903900-0111300	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03
990812 04/01/2016	1.1.2007.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,80
990813 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,18
990814 04/01/2016	1.1.2037.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	7.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.324,79
990927 04/01/2016	1.1.2039.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	39.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.020,05
991856 04/01/2016	1.1.2039.31901100-0100100	ADUILSON DA SILVA DANTAS E OUTROS - 722.590.275-04	12.214,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,44
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>981.545,34</b>	<b>15.824,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.584,21</b>

Exercício: 2017



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
17 02/01/2017	18.1827.2043.33903900-0100100	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26	1.947,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00
33 02/01/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23
44 02/01/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
46 02/01/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26	1.947,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00
52 02/01/2017	15.1517.2004.33903500-0100100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
114 02/01/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
82 05/01/2017	19.1932.2063.33903600-0121100	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
83 05/01/2017	19.1932.2063.33903600-0121100	GERCÍLIO PINTO DE MENEZES - 045.422.155-04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
161 05/01/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
162 05/01/2017	15.1528.2015.33903600-0100100	JOSE ARAUJO DOS SANTOS - 150.481.955-15	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
176 13/01/2017	15.1531.2039.33903600-0111100	MARIA ELENILDES NUNES - 102.463.125-72	0,00	2.074,92	0,00	0,00	2.074,92	0,00	0,00	0,00
185 23/01/2017	15.1528.2015.33903500-0100100	HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26.823.944/0001-52	0,00	7.458,25	0,00	0,00	7.458,25	0,00	0,00	0,00
0 31/01/2017		Consolidação Exercícios Anteriores 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
37 01/02/2017	18.1827.2055.33903600-0100100	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS - 467.263.735-20	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
240 01/02/2017	15.1529.2023.33903600-0111100	JEOVÁ ARAUJO DOS SANTOS - 266.854.935-34	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
248 09/02/2017	15.1528.2015.33903600-0100100	ROSENALDO OLIVEIRA SANTOS - 695.604.475-72	789,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00
249 09/02/2017	15.1529.2023.33903600-0100100	ELIANE ALVES DE ALMEIDA - 721.079.955-91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
284 13/02/2017	15.1529.2034.33903000-0100100	LUCIANO BATISTA DOS SANTOS - 421.478.915-68	56,64	0,00	0,00	0,00	56,64	0,00	0,00	0,00
575 03/04/2017	15.1531.2039.33903900-0100100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
596 07/04/2017	15.1531.2039.33903900-0100100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
653 17/04/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26	0,00	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00
207 03/05/2017	19.1932.2062.33904800-0121100	ALYSSON ALDINO DE ALMEIDA SANTANA - 031.906.825-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
781 17/05/2017	15.1531.2039.33903900-0100100	SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
150 25/05/2017	18.1827.2043.33903900-0100100	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
224 25/05/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
802 25/05/2017	15.1529.2023.33903900-0111100	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
158 02/06/2017	18.1827.2078.33903600-0131100	JOYCE INOCENCIA DOS SANTOS - 259.759.435-15	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
311 14/07/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	6.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.149,50
1059 21/07/2017	15.1529.2027.33903600-0111100	ANTONIO CARLOS RODRIGUES RAMOS - 652.819.345-20	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1061 21/07/2017	15.1529.2027.33903600-0111100	EDUARDO TAVARES DE ALMEIDA - 660.806.495-00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
258 01/08/2017	18.1827.2043.31901300-0100100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,77
347 08/08/2017	19.1932.2062.33903600-0121100	DEISE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - 052.797.335-12	800,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	800,00
1205 15/08/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	HERMÍNIA SALES DOS SANTOS - 695.601.455-68	500,00	217,03	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	217,03
1323 15/09/2017	15.1528.2015.33903600-0100100	SIDNEY SANTOS FORTUNATO - 840.146.445-53	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1336 19/09/2017	15.1529.2027.33903600-0111100	ALDENIRA LIMA JOAQUIM BRUNO - 910.266.365-15	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
490 02/10/2017	19.1932.2063.33903000-0121100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64	0,00	0,00	0,00
1403 02/10/2017	15.1529.2024.33903000-0199000	GIVALDA OLIVEIRA SANTOS SILVA - 007.230.425-19	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1427 05/10/2017	15.1529.2023.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00
555 01/11/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	25,33	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00
557 01/11/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66	0,00	0,00	0,00
1565 08/11/2017	15.1529.2032.33903000-0111100	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - 02.593.711/0001-42	6.986,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00
683 01/12/2017	19.1932.2063.33901400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA - 11.402.091/0001-08	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
1643 01/12/2017	15.1529.2023.33903600-0111100	LUCINEIDE SANTOS FARIAS - 049.587.145-10	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1644 01/12/2017	15.1529.2023.33903600-0111100	MAYARA CAROLINA SANTOS DE JESUS - 060.449.795-47	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1645 01/12/2017	15.1529.2023.33903600-0111100	ANA LUCIA MATEUS DA SILVA - 077.280.245-90	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
503 11/12/2017	18.1827.2043.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	469,25	0,00	0,00	0,00	469,25	0,00	0,00	0,00
504 11/12/2017	18.1827.2043.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.373,97	0,00	0,00	0,00	4.373,97	0,00	0,00	0,00
1700 11/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E - 61.600.839/0001-55	0,00	11.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,04
1703 13/12/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	PAULO JOSE DOS SANTOS - 842.898.055-15	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1704 13/12/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	JOSE CARLOS SIMPLICIO DE SOUZA - 481.582.835-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1705 13/12/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	NAILSON DA COSTA SANTOS - 993.909.815-49	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1706 13/12/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS - 000.650.255-55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1707 13/12/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	RANGEL BRITO GOES - 014.386.145-00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1708 13/12/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	ADUILSON SANTOS DE JESUS - 989.755.365-72	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1709 13/12/2017	15.1531.2039.33903600-0100100	ROBERVAL DIAS - 336.537.205-91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1710 13/12/2017	15.1529.2023.33903600-0111100	DAIANE DE JESUS OLIVEIRA - 081.307.145-31	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1711 14/12/2017	15.1531.2039.44905200-0100100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00
692 18/12/2017	19.1932.2063.33903000-0121100	PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93	9.909,90	0,00	0,00	0,00	9.909,90	0,00	0,00	0,00
693 18/12/2017	19.1932.2063.33903000-0121100	PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA-ME - 23.660.743/0001-93	8.647,38	0,00	0,00	0,00	8.647,38	0,00	0,00	0,00
694 18/12/2017	19.1932.2063.33903000-0121100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00
1715 18/12/2017	15.1529.2023.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	138,15	0,00	0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00
1716 18/12/2017	15.1529.2027.33903900-0111100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	382,91	0,00	0,00	0,00	382,91	0,00	0,00	0,00
1719 19/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,08
1723 20/12/2017	15.1529.2027.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25	0,00	0,00	0,00
1724 21/12/2017	15.1517.2004.33903900-0100100	HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
1731 26/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.021,56	134,84	0,00	0,00	5.021,56	0,00	0,00	134,84
521 27/12/2017	18.1827.2043.33903900-0100100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	130.800,00	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
697 27/12/2017	19.1932.1042.44905100-0122001	CONSTRUTORA M & J PEREIRA LTDA - ME - 04.295.783/0001-39	0,00	29.877,52	0,00	0,00	24.446,16	0,00	0,00	5.431,36



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
698 27/12/2017	19.1932.2062.33903900-0121200	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00	0,00	0,00	0,00
699 27/12/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
700 27/12/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	56.000,00	0,00	0,00	21.374,40	0,00	0,00	34.625,60
701 27/12/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	3.930,44	0,00	0,00	0,00	3.930,44	0,00	0,00	0,00
702 27/12/2017	19.1932.2063.33903900-0121100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	4.088,52	0,00	0,00	0,00	4.088,52	0,00	0,00	0,00
1809 28/12/2017	15.1531.2039.33903900-0100100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
1810 28/12/2017	15.1531.2039.33903900-0100100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
1811 28/12/2017	15.1531.2039.33903900-0100100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
1812 28/12/2017	15.1531.2039.33903900-0100100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
1813 28/12/2017	15.1520.2011.33903900-0111300	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	14.070,00	0,00	0,00	13.266,00	0,00	0,00	804,00
1814 28/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	59.918,00	0,00	0,00	59.918,00	0,00	0,00	0,00
1815 28/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 07.797.967/0001-95	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
1816 28/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	LINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 15.249.756/0001-46	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1817 28/12/2017	15.1529.2026.33903900-0111500	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 02.020.957/0001-25	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1818 28/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67	0,00	11.700,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	1.020,00
1819 28/12/2017	15.1531.2039.33903900-0100100	SERGILOC SERGIPE LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - 00.269.341/0001-67	0,00	14.400,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	4.740,00
1820 28/12/2017	15.1531.2041.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	48.448,84	0,00	0,00	0,00	48.448,84	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1821 28/12/2017	15.1529.2023.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.558,24	0,00	0,00	0,00	5.558,24	0,00	0,00	0,00
1822 28/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	18.540,51	0,00	0,00	0,00	18.540,51	0,00	0,00	0,00
1823 28/12/2017	15.1515.2002.33903900-0100100	VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	44.520,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	0,00	6.360,00
1824 28/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP - 10.526.532/0001-10	0,00	34.160,00	0,00	0,00	29.280,00	0,00	0,00	4.880,00
1825 28/12/2017	15.1529.2023.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01	0,00	0,00	0,00
1826 28/12/2017	15.1529.2023.33903900-0111100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	7.833,78	0,00	0,00	0,00	7.833,78	0,00	0,00	0,00
1827 28/12/2017	15.1529.1021.44905100-0111100	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	14.384,28	0,00	0,00	0,00	14.384,28	0,00	0,00	0,00
1828 28/12/2017	15.1531.1028.44905100-0100100	EP ENGENHARIA LTDA - EPP - 18.621.731/0001-10	57.963,25	0,00	0,00	0,00	57.963,25	0,00	0,00	0,00
1829 28/12/2017	15.1531.1029.44905100-0100100	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	82.364,04	0,00	0,00	0,00	82.364,04	0,00	0,00	0,00
1830 28/12/2017	15.1528.2015.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
1831 28/12/2017	15.1520.1013.44905100-0111300	CONSTRUTORA L.M.S LTDA - ME - 21.372.038/0001-65	0,00	61.168,03	0,00	0,00	61.168,03	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>443.449,18</b>	<b>848.545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.755,45</b>
<b>Exercício: 2016</b>										
0 31/12/2017		Consolidação Exercícios Anteriores 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	146.627,47	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	132.814,59	132.814,59	3.712,88
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>146.627,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>132.814,59</b>	<b>132.814,59</b>	<b>3.712,88</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
1 02/01/2018	15.1529.2023.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
6 02/01/2018	15.1531.2039.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,70
9 02/01/2018	15.1529.2023.33903900-0111100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,69



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
10 02/01/2018	18.1827.2055.33903600-0100100	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS - 467.263.735-20	700,00	867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,78
11 02/01/2018	15.1531.2039.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,95
18 02/01/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	JEOVÁ ARAUJO DOS SANTOS - 266.854.935-34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
19 02/01/2018	15.1528.2015.33903600-0100100	JOYCE INOCENCIA DOS SANTOS - 259.759.435-15	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20 02/01/2018	15.1530.2037.33903600-0100100	SIDNEY SANTOS FORTUNATO - 840.146.445-53	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21 02/01/2018	15.1529.2023.33903600-0100100	ELIANE ALVES DE ALMEIDA - 721.079.955-91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 02/01/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	ROSENALDO OLIVEIRA SANTOS - 695.604.475-72	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
23 02/01/2018	15.1531.2039.33903600-0100100	HERMÍNIA SALES DOS SANTOS - 695.601.455-68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24 02/01/2018	15.1531.2039.33903600-0100100	GEOVAN DOS SANTOS RIBEIRO - 000.545.195-78	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
26 02/01/2018	15.1528.2015.33903500-0100100	HENICIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 26.823.944/0001-52	0,00	13.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,75
27 02/01/2018	15.1517.2004.33903500-0100100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	8.200,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
30 02/01/2018	15.1517.2004.33903900-0100100	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME - 14.757.053/0001-66	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31 02/01/2018	15.1528.2015.33903500-0100100	LINO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 15.249.756/0001-46	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
48 02/01/2018	19.1932.2063.33903600-0121100	GERCÍLIO PINTO DE MENEZES - 045.422.155-04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
49 02/01/2018	19.1932.2063.33903600-0121100	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
50 02/01/2018	19.1932.2063.33903900-0121100	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
52 02/01/2018	19.1932.2063.33903900-0121100	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - ME - 14.757.053/0001-66	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
54 02/01/2018	19.1932.2063.33903600-0121100	GILTON OLIVEIRA SANTOS - 266.729.605-20	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
81 02/01/2018	15.1530.2037.31901100-0100100	JOSE CARLOS SANTOS FILHO E OUTROS - 516.453.195-04	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
60 10/01/2018	18.1827.2043.33903900-0100100	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
91 10/01/2018	19.1932.2063.33903900-0121100	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00
242 10/01/2018	15.1529.2026.33903900-0111500	MH CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 02.020.957/0001-25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
243 10/01/2018	15.1528.2015.33903900-0100100	ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
271 15/01/2018	15.1530.2035.33903900-0100100	TEK MIX-ESTRUTURAS & EVENTOS EMPR. IND. E COM. LTDA-EPP - 05.688.369/0001-52	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
322 01/02/2018	15.1531.2040.33903600-0100100	MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA NUNES - 201.166.245-15	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
416 16/02/2018	15.1529.2024.33903000-0111700	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,38
417 16/02/2018	15.1529.2030.33903000-0111700	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,68
418 16/02/2018	15.1529.2031.33903000-0111700	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70
419 16/02/2018	15.1529.4002.33903000-0199000	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,25
420 16/02/2018	15.1529.2034.33903000-0111700	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79
421 16/02/2018	15.1529.2024.33903000-0100100	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	1.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,52
423 16/02/2018	15.1529.2031.33903000-0100100	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRECOBOM LTDA - EPP - 10.625.891/0001-25	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86
152 15/03/2018	18.1827.2078.33903600-0100100	ZENILDE OLIVEIRA ALMEIDA - 312.863.725-34	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
836 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	JOSE ENOQUE DE JESUS - 235.800.385-91	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
837 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	JOSÉ CLEVERTON DE OLIVEIRA - 011.670.105-66	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
838 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	GILZA DOS SANTOS - 008.925.295-04	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
839 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	VALTER GOMES DE JESUS - 016.167.455-09	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
840 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	EVERSON LIMA MENEZES - 054.977.295-25	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
841 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	GENIVALDO DOS SANTOS - 004.910.235-45	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
842 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	JOSÉ ERIVAN DOS SANTOS - 038.498.295-61	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
844 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	VALMIR DOS SANTOS - 423.322.855-55	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
845 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	IGOR PINHEIRO DOS SANTOS - 069.339.565-63	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
846 02/04/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	JOSÉ AUGUSTO TAVARES DA CRUZ - 954.509.715-91	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
847 02/04/2018	15.1531.2039.33903600-0100100	JOSE OSENILTON DOS SANTOS - 236.143.155-68	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
898 12/04/2018	15.1530.2035.33903900-0100100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	8.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,00
919 17/04/2018	15.1528.2015.33903900-0100100	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP - 09.125.860/0001-26	0,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00
198 02/05/2018	18.1827.2043.33904000-0100100	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
297 02/05/2018	19.1932.2063.33904000-0121100	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00
989 04/05/2018	15.1528.2015.33904000-0100100	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00
334 17/05/2018	19.1932.2062.33903900-0121200	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
367 28/05/2018	19.1932.2063.33903900-0121100	THAIS BARRETO BORGES 06720304542 - 28.202.997/0001-81	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1083 28/05/2018	15.1530.2035.33903900-0100100	EPA - ELENCO PRODUCOES ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1158 04/06/2018	15.1518.2007.33903600-0100100	JULIANA SANTANA DA SILVA - 068.801.555-70	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
261 11/06/2018	18.1827.2043.33903900-0100100	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
424 11/06/2018	19.1932.2063.33903900-0121100	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,00
1185 11/06/2018	15.1529.2023.33903900-0111100	LOKSAT RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA-ME - 27.698.427/0001-61	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
454 28/06/2018	19.1932.2062.33903900-0121200	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00
366 10/08/2018	18.1827.2043.33903900-0100100	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
635 10/08/2018	19.1932.2063.33903900-0121100	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
1605 10/08/2018	15.1528.2015.33903900-0100100	DENIS RUBENS LISBOA COSTA - ME - 04.928.445/0001-97	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1633 20/08/2018	15.1529.2023.33903900-0111100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
1685 30/08/2018	15.1518.2007.33903000-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	4.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,15
1709 04/09/2018	15.1529.2027.33903900-0111100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	6.666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,16
1710 04/09/2018	15.1530.2037.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,44
1716 10/09/2018	15.1530.2037.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	1.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,52
1721 11/09/2018	15.1531.2039.33903000-0100100	IRANI DE JESUS SANTOS - 28.299.468/0001-48	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00
1728 17/09/2018	15.1529.2027.33903600-0111100	ANTONIO CARLOS RODRIGUES RAMOS - 652.819.345-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1729 17/09/2018	15.1529.2027.33903600-0111100	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO - 693.789.165-20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1732 17/09/2018	15.1531.2039.33903900-0100100	DOUGLAS ALESSANDRO DE JESUS SAMPAIO - ME - 26.578.299/0001-50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
431 01/10/2018	18.1827.2043.33903000-0100100	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	1.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,27
433 01/10/2018	18.1827.2055.33903000-0100100	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	1.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,96
1845 01/10/2018	15.1520.2011.33903900-0111300	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP - 32.885.303/0001-25	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
1906 01/10/2018	15.1520.2011.33903000-0111300	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,02
1907 01/10/2018	15.1520.2011.33903000-0111300	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	2.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,80
1908 01/10/2018	15.1531.2039.33903000-0100100	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	8.494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,91
1911 01/10/2018	15.1528.2015.33903000-0100100	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,16
443 04/10/2018	18.1827.2058.33904800-0100100	MANOEL MESSIAS SANTOS FONTES - 454.664.245-87	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
826 29/10/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
486 01/11/2018	18.1827.2087.33903600-0199000	HELENILDO DOS SANTOS - 972.490.175-00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
489 01/11/2018	18.1827.2043.31900400-0100100	GLECIA DE OLIVEIRA SANTANA - 002.109.185-43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
501 01/11/2018	18.1827.2081.33903600-0131100	ANA LUZIA BARRETO DOS SANTOS - 005.132.205-69	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2126 05/11/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	GISELIA DA COSTA SANTOS - 022.340.985-56	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2141 06/11/2018	15.1529.2027.33903900-0111100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	5.424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424,47
2142 06/11/2018	15.1530.2037.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,09
2143 06/11/2018	15.1528.2015.33903900-0100100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.429,17	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,83



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2149 08/11/2018	15.1531.2039.33903900-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
2151 08/11/2018	15.1518.2007.33903900-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2191 19/11/2018	15.1529.2023.33903000-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	2.774,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,59
2192 19/11/2018	15.1520.2011.33903000-0111300	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	3.979,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,76
2193 19/11/2018	15.1529.2023.33903900-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2194 19/11/2018	15.1520.2011.33903900-0111300	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2198 21/11/2018	15.1529.2023.33903000-0111100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	2.288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,94
2199 21/11/2018	15.1529.2023.33903900-0111100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,25
2200 21/11/2018	15.1518.2007.33903000-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	2.986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,08
2201 21/11/2018	15.1518.2007.33903900-0100100	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
2202 21/11/2018	15.1520.2011.33903000-0111300	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	15.159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.159,71
2203 21/11/2018	15.1520.2011.33903900-0111300	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00
540 28/11/2018	18.1827.1038.44905100-0100100	CONSTRUTORA MCM LTDA - ME - 22.920.929/0001-71	18.333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.333,15
571 03/12/2018	18.1827.2087.33903600-0131100	RAQUEL OLIVEIRA SILVA - 276.002.705-87	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
572 03/12/2018	18.1827.2087.33903600-0131100	MARIA ROMILDA SANTOS OLIVEIRA - 694.169.825-04	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2316 03/12/2018	15.1520.2011.33903900-0111300	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
2326 05/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	ILKA DE JESUS - 056.202.535-97	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2327 05/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	VALDIRENE DA SILVA MATEUS - 029.975.075-29	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2328 05/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	TAUANA REGINA SANTOS NASCIMENTO - 075.914.485-01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2329 05/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	MARIA JOSE DOS SANTOS - 837.773.425-72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2330 05/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	TAYNARA OLIVEIRA NERIS - 062.627.525-36	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2331 05/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	MARIA JOSE SANTOS DO NASCIMENTO - 010.937.925-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2346 07/12/2018	15.1529.2026.33903000-0111500	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP - 04.217.440/0001-56	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
973 11/12/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 15.292.138/0001-89	3.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,27
2350 11/12/2018	15.1520.2011.33903000-0111300	HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 15.292.138/0001-89	6.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,72
2351 11/12/2018	15.1520.2011.33903000-0111300	HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 15.292.138/0001-89	3.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,64
974 12/12/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 15.292.138/0001-89	3.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,45
975 12/12/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	HYPEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - 15.292.138/0001-89	3.449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,42
2366 17/12/2018	15.1529.2023.33903600-0100100	ADRIANA SANTOS ALVES - 024.587.455-04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2417 20/12/2018	15.1517.2004.33903900-0100100	HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 24.632.410/0001-13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2419 21/12/2018	15.1530.2037.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,92
2420 21/12/2018	15.1528.2015.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	2.579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,45
2421 21/12/2018	15.1518.2007.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,92
986 28/12/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	SAMAM VEICULOS LTDA - 13.136.197/0001-32	184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,52



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
988 28/12/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	18.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.503,38
990 28/12/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,26
991 28/12/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,64
992 28/12/2018	19.1932.2062.33903000-0121200	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2489 28/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	GIVALDA SIMOES SANTOS - 014.941.795-04	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2490 28/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	MARIA RITA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 020.179.505-13	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2491 28/12/2018	15.1529.2023.33903600-0111100	MARIA ROSILEIDE NUNES SANTOS LEITE - 927.025.975-72	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2493 28/12/2018	15.1518.2007.33903000-0100100	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	13.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.241,71
2494 28/12/2018	15.1515.2002.33903000-0100100	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	1.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,16
2495 28/12/2018	15.1518.2007.33903000-0100100	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	6.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,30
588 31/12/2018	18.1827.2081.33903000-0131100	POSTO BEL IRMA DULCE LTDA - 24.218.369/0001-33	1.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,97
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>497.818,15</b>	<b>101.051,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.869,84</b>
<b>Total Geral</b>			<b>3.754.886,59</b>	<b>2.137.203,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>1.709.941,86</b>	<b>1.468.115,53</b>	<b>1.468.115,53</b>	<b>2.714.032,91</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

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 O PASSIVO PERMANENTE  
EXERCÍCIO 2018

PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
INSS	7.805.778,14	580.423,62	7.225.354,52
TOTAL GERAL			7.225.354,52

Areia Branca (SE), 31 de Dezembro de 2018

*Alan Andreelino Nunes Santos*  
ALAN ANDREELINO 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**

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2018**

**PRECATÓRIOS**

<b>DATA APRESENTAÇÃO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>VALOR</b>
17/11/2008	200800117926	AUTO POSTO MENDONCA LTDA	R\$ 106.815,33
27/07/2009	200900110301	VILMA MARIA MESSIAS	R\$ 14.859,36
25/05/2010	201000107748	MARCELO GOMES DE MENEZES -ME	R\$ 14.664,68
26/01/2011	201100101271	SAMUEL PEDRO DAUD	R\$ 12.964,75
13/04/2011	201100106184	FARMAC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 11.296,58
30/09/2011	201100117505	HERMÍNIA SALES DOS SANTOS	R\$ 5.474,02
21/05/2012	201200110919	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	R\$ 8.512,76
27/06/2012	201200113866	FM TRANSPORTES LTDA	R\$ 122.343,90
04/06/2013	201300111036	MARCECAR COMÉRCIO MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA ME	R\$ 36.483,82
18/02/2014	201400103343	ANTONIO BISPO DOS SANTOS	R\$ 9.478,07
30/07/2013	201300115399	PROMED DIAGNOSTICA E HOSPITALAR LTDA	R\$ 13.763,26
20/11/2013	201300124657	VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA	R\$ 118.099,40
18/03/2014	201200113272	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	R\$ 6.033,40
26/10/2015	201500126021	JAIME OLIVEIRA SANTOS	R\$ 17.130,82
27/10/2015	201500126195	ELOI FRANCISCO DE MENEZES	R\$ 17.130,82
17/05/2016	201600112252	WENDELL TAVARES MENDES	R\$ 6.506,23
17/05/2016	201600112253	RODRIGO FIORAVANTI PASQUETTI	R\$ 6.506,24
12/08/2015	201500119150	ROSELY BELLI COSTA	R\$ 26.843,40
25/08/2015	201500120360	MULTICOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 19.120,38
28/09/2015	201500123440	PRO ALIMENTOS COMERCIAL LTDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EM GERAL	R\$ 6.284,84
19/10/2015	201500125391	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE	R\$ 51.559,28
29/01/2016	201600102331	CRF CONSULTORIA LTDA	R\$ 63.164,98
06/02/2018	201800102978	DELMO FREIRE DE MENEZES	R\$ 60.486,51

**REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – RPV**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**

<b>NÚMERO RPV</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>CREADOR</b>	<b>VALOR</b>
18660/2018/RPV	201873101027	BRUNA CAROLINE MATOS DOS SANTOS	1.728,62
18662/2018/RPV	201873101028	DAIANE ALVES DE LIMA	1.738,80
18663/2018/RPV	201873101029	KALITA LOPES AMORIM	3.217,46
15111/2018/RPV	201873101030	NARA LYNNE MENDONÇA RODRIGUES	347,76
16779/2018/RPV	201873101320	NARA LYNNE MENDONÇA RODRIGUES	994,24
15857/2018/RPV	201873101468	ANTÔNIO ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FARO BARROS	1.152,86
18708/2018/RPV	201873101644	MARIA VALDILENE FREIRE SANTOS	5.613,19

**Areia Branca/SE, 31 de Dezembro de 2018**

*Alan Andrelino Nunes Santos*  
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO  
DO SALDO, EM 31/12/2018

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\$	-
<b>TOTAL .....</b>	<b>R\$</b>	<b>78,05</b>

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em **31 de dezembro de 2018** 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), 31 de Dezembro de 2018

*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**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>				
11110100 - Caixa	78,05	0,00	0,00	78,05
<b>Soma:</b>	<b>78,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,05</b>
<b>111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
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
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	7.565,12	7.565,12	0,00
111119000106 - BB AG 278 C/C - 13059-1 - CIDE	0,00	0,00	0,00	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	445,86	445,86	0,00
111119000110 - BB AG 278 C/C - 3389-X - MOVIMENTO	0,00	145.898,95	145.898,95	0,00
111119000111 - BB AG 278 C/C - 30261-8 - CESTA BASICA	230,43	0,00	0,00	230,43
111119000112 - BB AG 278 C/C - 14998-5 - FUNDO ESPECIAL	28.483,04	1.257.743,42	1.274.816,98	11.409,48
111119000113 - BB AG 278 C/C - 283141-4 - ICMS - DESON	0,00	212,11	212,11	0,00
111119000114 - BB AG 278 C/C - 11057-4 - CFM - PRODUTOS DE MINERAÇÃO	0,00	506,14	506,14	0,00
111119000118 - Banese AG 039 C/C - 300041-3 - FPM	176,83	0,00	0,00	176,83
111119000119 - BB AG 278 C/C - 14107-0 - FPM	7.379,32	3.125.812,04	3.133.089,36	82,00
111119000120 - Banese AG 039 C/C - 300040-5 - SEED	46,88	0,00	0,00	46,88
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	5.571,44	35.288,32	39.498,49	1.361,27
111119000123 - Banese AG 039 C/C - 300004-9 - ICMS	-923,95	341.196,60	339.099,56	1.173,09
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	0,83	0,00	0,00	0,83
111119000126 - Banese AG 039 C/C - 300012-0 - PREVIDENCIA	98,19	0,00	0,00	98,19
111119000127 - Banese AG 039 C/C - 300062-6 - CRIANCA CIDADADA	2,55	0,00	0,00	2,55
111119000128 - Banese AG 039 C/C - 300121-5 - CONCURSO PÚBLICO	386,66	0,00	0,00	386,66
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	76.798,36	0,00	0,00	76.798,36
111119000138 - Banese AG 039 C/C - 300103-7 - ARRECADAÇÃO	953,76	235.004,19	233.646,00	2.311,95
<b>Soma:</b>	<b>119.459,40</b>	<b>5.149.672,75</b>	<b>5.174.789,57</b>	<b>94.343,58</b>
<b>111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
111120000103 - BB AG 278 C/C - 27906-0 - MERENDA ESCOLAR	3.345,30	98.790,87	99.790,87	3.345,30
111120000105 - BB AG 278 C/C - 28225-1 - PNATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000106 - BB AG 278 C/C - 30895-1 - FNDE	328,04	0,00	0,00	328,04
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	8.829,47	7,13	1.586,89	5.249,71
111120000118 - Banese AG 039 C/C - 300134-7 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,01	0,00	0,00	0,01
111120000119 - Banese AG 039 C/C - 300136-3 - PNAE PRÉ - ESCOLA	254,81	0,00	0,00	254,81
111120000120 - BB AG 278 C/C - 33381-6 - BRASIL CARINHOSO	0,00	535,36	535,36	0,00
111120000121 - Banese AG 039 C/C - 300158-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	48,66	99.229,91	99.201,59	76,98
111120000122 - Banese AG 039 C/C - 300080-4 - MDE	3.706,45	358.028,97	360.331,14	1.404,28
111120000123 - Banese AG 039 C/C - 300111-8 - PTA	0,01	0,00	0,00	0,01
111120000124 - Banese AG 039 C/C - 300112-6 - PTA	0,01	0,00	0,00	0,01
111120000125 - Banese AG 039 C/C - 300113-4 - PTA	0,01	0,00	0,00	0,01
111120000126 - Banese AG 039 C/C - 300084-7 - CONV. FED 754-99	2,51	0,00	0,00	2,51
111120000127 - Banese AG 039 C/C - 300117-7 - PROG. TRANSP. ESC/SEED/TESOURO	0,01	0,00	0,00	0,01
111120000128 - Banese AG 039 C/C - 300114-2 - SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	65,68	0,00	0,00	65,68
111120000129 - Banese AG 039 C/C - 300130-4 - PNATE	5.922,87	0,00	5.922,87	0,00
111120000130 - Banese AG 039 C/C - 300106-8 - PTA	156,69	0,00	0,00	156,69
111120000131 - Banese AG 039 C/C - 300107-0 - PNATE	156,54	0,00	0,00	156,54
111120000133 - CEF AG 2175 C/C - 847014-9 - CONTRATO REPASSE 260.290-91/08	0,20	0,00	0,00	0,20
111120000135 - CEF AG 2175 C/C - 847021-1 - CONST. PRAÇA - CONT. REPASSE 2646.037.1253-97/11	0,01	0,00	0,01	0,00
111120000138 - Banese AG 039 C/C - 300177-0 - REPASSE ESTADUAL	5,45	0,00	0,00	5,45
111120000140 - BB AG 278 C/C - 36856-3 - PM AREIA BRANCA - APOIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111120000141 - BB AG 278X C/C - 77500-2 - FUNDEB - NOVA	-0,02	2.193.863,31	2.193.863,29	0,00
1111120000142 - CEF AG 21750 C/C - 71001-3 - CEF - AREIA BRANCA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>20.865,75</b>	<b>2.750.455,55</b>	<b>2.760.232,02</b>	<b>11.089,28</b>
<b>111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>				
1111150030101 - BB AG 278 C/FI - 14107-0 - FPM	0,00	990.267,82	778.515,23	211.752,59
1111150030102 - BB AG 278X C/FI - 28257-X - PM AREIA BRANCA-PAC I	1.101,75	1,94	0,00	1.103,69
1111150030103 - CEF AG 2175 C/FI - 647015-7 - GINÁSIO DE ESPORTE	312.780,13	1.161,97	0,00	313.942,10
1111150030104 - CEF AG 2175 C/FI - 647013-0 - CONTRATO 259.210-01/08	37.238,78	138,34	0,00	37.377,12
1111150030105 - CEF AG 2175 C/FI - 647012-2 - CONTRATO REPASSE 258.909-06/08	38.643,23	143,58	0,00	38.786,79
1111150030106 - CEF AG 2175 C/FI - 647014-9 - CONTRATO REPASSE 260.290-91/08	96.364,37	358,00	0,00	96.722,37
1111150030108 - Banese AG 039 C/FI - 300056-1 - CAUÇÃO	779,28	3,53	0,00	782,81
1111150030109 - Banese AG 039 C/FI - 300191-6 - LEILÃO	23.123,14	95,14	0,00	23.218,28
1111150030110 - BB AG 278 C/FI - 13059-1 - CIDE	10.198,81	17,92	0,00	10.216,73
1111150030111 - BB AG 278 C/FI - 19996-8 - SIMPLES NACIONAL - SNA	3.620,15	2.179,74	3.681,07	2.318,82
1111150030112 - BB AG 278 C/FI - 29680-9 - CONVENIO 37/2012 POLITICAS SOBRE DROGAS	79.710,61	140,05	0,00	79.850,66
1111150030113 - BB AG 278 C/FI - 31844-X - AFM	3,01	0,01	0,00	3,02
1111150030114 - BB AG 278 C/FI - 12613-6 - CEX - AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTAÇÃO	2.880,40	5,06	0,00	2.885,46
1111150030115 - BB AG 278 C/FI - 11057-4 - CFM - PRODUTOS DE MINERAÇÃO	705,57	502,86	0,00	1.208,43
1111150030116 - BB AG 278 C/FI - 283141-4 - ICMS - DESON	720,94	137,47	0,00	858,41
1111150030117 - BB AG 278 C/FI - 14998-5 - FUNDO ESPECIAL	331.757,87	920.845,31	324.330,85	928.272,33
1111150030118 - BB AG 278 C/FI - 17292-8 - ESG. LAGOA SECA	4.164,47	7,31	0,00	4.171,78
1111150030119 - BB AG 278 C/FI - 3388-X - MOVIMENTO	76.185,06	144.106,70	1.835,05	218.456,79
1111150030120 - BB AG 278 C/FI - 12839-2 - PEJA	4,63	0,01	0,00	4,64
1111150030121 - BB AG 278 C/FI - 50001-1 - PNAE	408,01	0,71	0,00	408,72
1111150030122 - BB AG 278 C/FI - 15227-7 - ITR	530,34	287,54	0,00	817,88
1111150030123 - CEF AG 2175 C/FI - 647011-4 - CONTRATO REPASSE 238.287-94/07	56.980,08	211,68	0,00	57.191,76
1111150030124 - CEF AG 2175 C/FI - 647021-1 - CONST. PRAÇA - CONT. REPASSE 2646.0371253-97/11	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030126 - CEF AG 2175 C/FI - 647023-8 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEICULO	13.667,83	43,94	0,00	13.711,77
1111150030127 - BB AG 278 C/FI - 31935-X - PPAC I	54.214,02	95,25	0,00	54.309,27
1111150030128 - BB AG 278 C/FI - 12838-4 - PNAT - PROGRAMAÇÃO NACIONAL TRANSPORTE	51,85	0,10	0,00	51,95
1111150030129 - BB AG 278X C/FI - 33381-6 - BRASIL CARINHOSO	12.494,35	557,79	0,00	13.052,14
1111150030130 - BB AG 278 C/FI - 26735-X - PDDE	10,98	0,02	0,00	11,00
1111150030131 - BB AG 278 C/FI - 27908-0 - MERENDA ESCOLAR	31.689,36	35.877,37	63.289,27	3.978,46
1111150030132 - BB AG 278 C/A - 28716-4 - PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TD	134.124,81	235,65	0,00	134.360,26
1111150030133 - BB AG 278 C/FI - 28225-1 - PNATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	30.882,17	54,26	0,00	30.936,43
1111150030134 - BB AG 278 C/A - 28238-8 - PAC I - PROGRAMA PRO-INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	103,04	0,18	0,00	103,22
1111150030135 - BB AG 278 C/FI - 5221-3 - ICM BIO	682,33	1,20	0,00	683,53
1111150030136 - BB AG 278 C/A - 18379-1 - ITR	6,05	0,01	0,00	6,06
1111150030137 - BB AG 278 C/A - 12567-9 - SALARIO EDUCAÇÃO	445,30	0,78	0,00	446,08
1111150030138 - BB AG 278 C/FI - 18590-8 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030139 - BB AG 278 C/A - 29148-X - PLANO DE ARTICULAÇÃO ARTICULADA	98.383,89	172,85	0,00	98.556,74
1111150030140 - Banese AG 039 C/FI - 300158-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.759,85	44.358,80	53.852,57	88.266,08
1111150030141 - Banese AG 039 C/FI - 300103-7 - ARRECADAÇÃO	77.427,24	70.352,45	92.248,30	55.531,39
1111150030142 - Banese AG 039 C/FI - 300004-9 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030143 - Banese AG 039 C/FI - 300014-6 - IPVA	57.785,71	32.789,13	0,00	90.574,84
1111150030144 - Banese AG 039 C/FI - 300130-4 - PNATE	132.839,42	550,53	0,00	133.389,95
1111150030145 - Banese AG 039 C/FI - 300090-4 - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150030148 - BB AG 278X C/FI - 36856-3 - PM AREIA BRANCA - APOIO EDUCAÇÃO	37.960,01	66,69	0,00	38.026,70
1111150030149 - BB AG 278X C/FI - 77500-2 - FUNDEB - NOVA	96.724,84	602.430,64	637.769,88	11.385,60
1111150030150 - Banese AG 039 C/FI - 300121-5 - CONCURSO PÚBLICO	304,31	1,26	0,00	305,57
1111150030151 - CEF AG 21750 C/FI - 71001-3 - CEF - AREIA BRANCA PREFEITURA	248.331,51	627,70	0,00	248.959,21
<b>Soma:</b>	<b>2.203.989,30</b>	<b>2.846.529,35</b>	<b>2.096.521,02</b>	<b>3.046.997,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.344.392,50</b>	<b>10.748.657,65</b>	<b>9.940.541,61</b>	<b>3.152.508,54</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	--------	-------------

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE  
4.111





## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:00:29

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 24118-0 PM AREIA BRANCA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,37 C
31/12/2018		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

02/01/2019 10:01:18

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30901-X PREF MUN AREIA BRANCA ISS  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.94 C
31/12/2018		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

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 19996-6 PM AREIA BRANCA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,26 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,33 D	0,00 C
14/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,81 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,81 D	0,00 C
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,13 C	
17/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,56 D	0,00 C
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.389,08 C	
20/12/2018		0278	99026	470 Transferência enviada	654.548.000.006.029	840,00 D	
				20/12 4548 6029-1 NORMANDO R SAN			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	840,00 C	
				104 0561 57490520525 JAMISSON RESENDE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	840,00 D	
				104 0561 99381737568 JACKSON SANTOS DE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	840,00 D	
				104 4470 94870659549 MARIA JOSE OLIVEI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.004	840,00 D	
				104 4786 02232122107 DENNY DA SILVA NE			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.005	840,00 D	
				104 4470 08232680501 ADEMIR ALMEIDA BA			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.450	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.451	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.452	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.453	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.454	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	3.681,07 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

02/01/2019		Banco do Brasil				
21/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,40 C	
24/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,44 C	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	851,84 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,82 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-5,02 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,25 C	
27/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	749,30 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,01 C	
28/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,11 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
31/12/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,08 C	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289,36 D	
31/12/2018	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

02/01/2019 10:02:11

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 14975-6 PREFEITURA MUNICIPAL AREI  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			79,08 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			79,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:02:35

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 15227-7 PREF MUN AREIA BRANCA ITR  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	425,76 C	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,40 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,86 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,15 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,35 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,10 C	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,01 D	
20/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,02 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,91 D	0,00 C
31/12/2018		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

02/01/2019 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 3388-X PREFEITURA MUNICIPAL AREI  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.501.018.367	614,59 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	614,59 D	0,00 C
21/12/2018		1112	73161	875 Transferido da poupança 21/12 1112 10176-1 FRANCISCO LOUR	1.112.510.010.176	149,55 C	
21/12/2018		1112	73161	875 Transferido da poupança 21/12 1112 10176-1 FRANCISCO LOUR	1.112.510.010.176	149,55 C	
21/12/2018		1112	73161	875 Transferido da poupança 21/12 1112 10176-1 FRANCISCO LOUR	1.112.510.010.176	149,55 C	
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	448,65 D	0,00 C
27/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	294,00 C	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 05497729525 EVERSON LIMA MENE	122.701	294,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 00481023545 GENIVALDO DOS SAN	122.702	294,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01167010566 JOSE CLEVERTON DE	122.703	294,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 00882529504 GILZA DOS SANTOS	122.704	294,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 23580038591 JOSE ENOQUE DE JE	122.705	294,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01616745509 VALTER GOMES DE J	122.706	294,00 D	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 23614315568 JOSE OSENLTON DO	122.707	294,00 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar.DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.838	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar.DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.839	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar.DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.840	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar.DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.841	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar.DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.842	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar.DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.843	10,15 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar.DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.043.844	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.835,05 C	0,00 C
28/12/2018		3611	89015	870 Transferência recebida 28/12 3611 8700-B CONSTRUCAO-AMP	553.611.000.005.700	142.895,66 C	



02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	142.895,66 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:03:38

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30261-9 PREFEITURA M.AREIA BRANCA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			230,43 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			230,43 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:03:53

## Cliente - Conta atual

Agência: 278-X  
 Conta corrente: 14998-5 PREFEITURA MUNICIPAL AREI  
 Período do extrato: 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 4661 024632410000113 HOLANDA SOCIE	120.301	178.000,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4470 06344388595 ISMAEL OLIVEIRA D	120.302	840,00 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.840,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.072.911	10,15 D	
04/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2018	843.371.300.072.912	10,15 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
05/12/2018		0278	99015	870 Transferência recebida 05/12 0278 77500-2 FME AREIA BRAN	550.278.000.077.500	15.000,00 C	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3026 05556598517 IAGO CORREA SANTO	120.501	2.462,55 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE	120.502	150,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP	120.503	10.000,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.181.285	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.181.286	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.181.287	10,15 D	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.357,00 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED. INVAL	300.005	63.611,57 C	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP	120.601	5.000,00 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 8603 014970182000136 GUILHERME VIA	120.602	63.611,57 D	
06/12/2018		0000	13105	196 INSS Amarcadação GPS- Ident.: 14970182000138 - 11/2018	120.603	2.327,25 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE	120.604	3.526,14 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE	120.605	1.057,61 D	
06/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP	120.606	40.000,00 D	
06/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.209.169	10,15 D	
08/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.209.170	10,15 D	

02/01/2019

## Banco do Brasil

06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.209.171	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.209.172	10,15 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.209.173	10,15 D	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,961,98 C	0,00 C
07/12/2018	0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	1.005,00 C	
07/12/2018	0278	99026	120 Transferido para Poupança 07/12 1402 510089739-X JOSE COSME OLI	661.402.510.069.739	1.176,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA	120.701	63.611,57 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 60121980510 IVANILDE FERNANDE	120.702	1.005,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 07142669578 LUIS FERNANDO MEN	120.703	399,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 08234419544 ELBER SANTOS VIEI	120.704	1.422,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 23517719587 ERIBALDO SANTOS D	120.705	2.311,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 00367384507 EDINALDO DOS SANT	120.708	3.150,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 00723042519 GIVALDA OLIVEIRA	120.707	885,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 23089813534 MARIA DE OLIVEIRA	120.708	1.551,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0049 23578017515 EDVAN MATOS DIAS	120.709	1.116,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0056 004928445000197 DENIS RUBENS	120.710	210,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0018 003090388000198 TOLY COMERCIO	120.711	850,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 08002773500 VITORIA DOS SANTO	120.712	840,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2166 05762571514 WENDESON SOUSA LI	120.713	840,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3164 50355074591 JOSE ALVES DOS SA	120.714	840,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 03317124580 ANA MARIA CARDOSO	120.715	840,00 D	
07/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0561 01727913590 KATIANAMARA DE SO	120.716	840,00 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.258.131	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.258.132	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.258.133	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.258.134	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.258.135	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.258.136	10,15 D	
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2018	813.411.300.258.137	10,15 D	

			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.138	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.139	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.140	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.141	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.142	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.143	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.144	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.145	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.411.300.258.146	10,15 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.942,97 C	0,00 C
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.000,00 D	
			047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	813.441.300.490.244	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.010,15 C	0,00 C
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.005,00 D	
			047 0002 60121980510 IVANILDE FERNANDE			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	873.451.200.003.575	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.015,15 C	0,00 C
19/12/2018	0278	89026	470 Transferência enviada	660.278.000.025.555	660,00 D	
			19/12 0278 25555-6 ITWEB SOLUCOES			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	850,00 D	
			047 0014 032885303000125 MULTICOPIA CO			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	210,00 D	
			047 0056 004926445000197 DENIS RUBENS			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.531.200.488.095	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.531.200.488.096	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.540,30 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.331,20 C	
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	898.314,82 C	
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.097,07 C	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,33 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.983,14 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,97 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	895.697,65 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,90 C	
24/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	704,00 C	
24/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	218.13,73 C	
24/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,32 D	
24/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,84 D	
24/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,13 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.206,37 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111119000112 - BB AG 278 C/C - 14998-5 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119000112 - BB AG 278 C/C - 14998-5 - FUNDO ESPECIAL

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/08/2018	PAGTO. A MAIOR - SKALA 99	0,92
28/11/2018	CIE - PAGTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO 28112018	11.370,41
28/11/2018	MOEMA-PAGTO A MAIOR A SER DEVOLVIDO 28112018A	38,15

Total: 11.409,48

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

11.409,48

Data: 31/12/2018





## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:05:15

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL AREI  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	212,11 C	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,69 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,81 D	
28/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,42 D	
28/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremia	70	136,19 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J9501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:05:44

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 11057-4 PREF MUN AREIA BRANCA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	506,14 C	
12/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,08 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BS CP Admin Suprema	70	501,08 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
 OBSERVAÇÕES:  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALOEMIR DE ALMEIDA.



# Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300041-3

**AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	176,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>176,83 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP CHEQUE LIB
  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 176,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:07:07

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 14107-0 P MUN AREIA BRANCA  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.466,92 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título IMPrensa NACIONAL	120.301	264,32 D	1.202,60 C
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6978 014345216000101 ARTUR ESTRUTU	120.501	360,00 D	
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3026 012529902000107 ENERGIZAR - G	120.502	540,00 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.181.283	10,15 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2018	853.391.200.181.284	10,15 D	252,30 C
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.544,26 C	
07/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	590.606,50 C	
07/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,921,50 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Classico	30	685.481,65 D	3,00 C
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.190,06 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.506,45 C	
10/12/2018		4874	18008	438 TED 047 0034 13166970000103 TJSE	1	50.099,36 D	
10/12/2018		4874	18008	438 TED 047 0034 13166970000103 TJSE	2	50.099,36 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.134,88 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.161,43 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.054,46 D	
10/12/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.739,30 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC	121.001	7.896,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0018 003590388000198 TOLY COMERCIO	121.002	4.357,50 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0061 028522058000112 COMERCIAL JAC	121.003	10.240,00 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 024218369000133 POSTO BEL IRM	121.004	61.029,82 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.490.240	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.490.241	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.490.242	10,15 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.490.243	10,15 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	931,00 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	1.935	3.961,28 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Classico	30	226.461,41 D	9,00 C

11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.728,54 D	
			047 0002 024218369000133 POSTO BEL IRM			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	840,00 D	
			104 2261 02450505554 LUIZ CARLOS DOS S			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	840,00 D	
			104 0561 98357571591 JOSE JENIRAN SANT			
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	840,00 D	
			104 0561 05244348547 MARCOS VASCONCELO			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.003.571	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.003.572	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.003.573	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.003.574	10,15 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.289,14 C	0,00 C
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.566,81 D	
			104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	15.095,87 D	
			047 0039 013009717003918 BANCO DO ESTA			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	468,30 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	553,32 D	
			047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	31.115,75 D	
			047 0018 025152231000141 KATO CONSTRUC			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.320.420	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.320.421	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.320.422	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.320.423	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.320.424	10,15 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	49.648,80 C	0,00 C
13/12/2018	0278	99015	870 Transferência recebida	550.278.000.077.500	3.728,54 C	
			13/12 0278 77500-2 FME AREIA BRAN			
13/12/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	681.224.000.226.558	9.994,00 D	
			13/12 1224 226558-3 3TECNOS COMERC			
13/12/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	663.546.000.040.284	4.149,70 D	
			13/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	729,04 D	
			047 0043 0130655190001E1 SERVICOS GRAF			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.785,00 D	
			047 0039 02921800551 GILVAN DE SOUZA D			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	14.017,33 D	
			047 0018 003690368000198 TOLY COMERCIO			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.052,00 D	
			047 0061 023660743000193 PROJETT SOLUC			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	27.248,00 D	
			047 0014 003169468000164 CENTRAD DA EL			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	29.416,85 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			

		Banco do Brasil					
02/01/2019							
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.325.162		10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.325.163		10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.325.164		10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.325.165		10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.325.166		10,15 D	
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 13/12/2018	863.471.200.325.167		10,15 D	
13/12/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Clássico		30	86.704,08 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0161 88241406587 LETICIA VARJAO SA		121.901	3.409,24 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE		121.902	171.380,46 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE		121.903	50.000,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 014787720000153 FUNDO MUNICIP		121.904	40.000,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 011402091000108 FUNDO MUNICIP		121.905	130.000,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA		121.906	21.099,31 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.488.089		10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.488.090		10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.488.091		10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.488.092		10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.488.093		10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.488.094		10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	655 BB CP Admin Clássico		30	415.948,91 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		950	29.549,46 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	291.807,49 C	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.217,56 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	48.263,53 D	
20/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	64.351,38 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0039 004097709000108 CAMARA MUNICI		122.001	130.056,42 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.704.447		10,15 D	
20/12/2018	0000	13013	240 Pagamentos Diversos		1.935	1.029,71 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico		30	74.828,20 D	0,00 C
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENCIA/DIRGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		600.006	840,00 C	
21/12/2018	0278	99026	470 Transferência enviada 21/12 0278 30401-8 OLIVEIRA E MEL	660.278.000.030.401		7.168,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI		122.181	500,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	70,00 D	

047 0039 69566615515 CARLOS CLEVERTON

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.233,00 D
			047 0039 07142669578 LUIS FERNANDO MEN		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	512,00 D
			047 0039 08234419544 ELBER SANTOS VIEI		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	240,00 D
			047 0039 04371478514 IVANICE TELES DE		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	564,00 D
			047 0039 06841719530 ADONAY DA FONSECA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.340,00 D
			047 0039 23517719587 ERIBALDO SANTOS D		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	3.350,00 D
			047 0039 23517719587 ERIBALDO SANTOS D		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	2.115,00 D
			047 0039 34638926553 ARIOZANA SANTOS		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	2.035,46 D
			047 0051 013038541000157 SERGITUR SERG		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	7.000,00 D
			047 0014 014757053000166 ESTRATEGIA CO		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	840,00 D
			104 1045 06052776560 TATYANNE CAMPOS D		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	840,00 D
			104 0561 04877051570 LAIANE DANTAS SAN		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	840,00 D
			104 0561 66086780525 JAIRO DE ALMEIDA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	840,00 D
			104 0561 03775098560 RONALDO BATISTA D		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	840,00 D
			104 0561 03067020537 EDIVALDO LIMA DA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	840,00 D
			104 0561 09760620545 SAULO SANTOS PAZ		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	1.092,00 D
			104 0561 07742681551 WAGNER SANTOS OLI		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.119	1.092,00 D
			104 0561 05334798510 JOAO PEDRO DOS SA		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.336	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.337	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.338	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.339	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.340	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.341	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.342	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.343	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.344	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.345	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.015.346	10,15 D



Tarifa referente a 21/12/2018

21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.015.347	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.015.348	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.015.349	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.015.350	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.015.351	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.015.352	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.015.353	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.551.200.015.354	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	34.704,31 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	840,00 D	
			104 0561 01484669500 JARIO DO NASCIMEN			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	853.601.200.638.832	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.149,85 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.571,03 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	538.749,78 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500,013	1.008,00 C	
			AG DU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	660.612.000.022.915	1.690,00 D	
			28/12 0512 22915-6 FLAVIA ELIZANG			
28/12/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	681.224.000.116.513	13.289,45 D	
			28/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
28/12/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	661.402.000.129.748	2.588,00 D	
			28/12 1402 129748-1 LUZ E LED PROD			
28/12/2018	0278	99026	470 Transferência enviada	662.346.000.038.409	840,00 D	
			28/12 2348 39409-7 MATHEUS ANTONI			
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.773,20 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.598,11 D	
28/12/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.484,15 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	11.032,00 D	
			047 0014 008560935000134 CAT - CONSULT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	1.400,00 D	
			047 0039 00367384507 EDINALDO DOS SANT			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	6.780,00 D	
			047 0051 000269341000167 SERGILOC SERG			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	13.000,00 D	
			237 3571 015249756000148 LINO ADVOGADO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	12.718,20 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.806	465,30 D	
			GPS- Ident: 14970182000138 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.807	4.720,00 D	
			047 0049 009125860000126 EJM NET TECNO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.808	1.622,00 D	
			047 0039 07142660578 LUIS FERNANDO MEN			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.809	4.665,50 D	
			047 0039 008404557000108 REVENDEDORA D			

02/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	729,51 D
			047 0043 013085519000161 SERVICOS GRAF		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.000,00 D
			047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.200,00 D
			104 3570 012529002000107 ENERGIZAR - G		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	3.409,24 D
			004 0161 88241405587 LETICIA VARJAO SA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	17.074,64 D
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	171.096,20 D
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	436 TED	122.816	220.000,00 D
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	24.531,03 D
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	4.085,34 D
			047 0063 015292138000188 HYPEX COMERCI		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	6.280,00 D
			047 0061 023860743000193 PROJETT SOLUC		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	2.206,75 D
			047 0043 011535478000132 MENEZES E ASS		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	850,00 D
			047 0014 032885303000125 MULTICOPIA CO		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	20.652,83 D
			047 0002 024218369000133 POSTO BEL IRM		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	840,00 D
			104 0581 96738405553 MARCOS OLIVEIRA S		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.824	1.005,00 D
			104 0561 02456745504 ADRIANA SANTOS AL		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	924,00 D
			104 0561 91208262572 ANGELA MARIA DA S		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	840,00 D
			104 0561 04869329581 REGIANE OLIVEIRA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	840,00 D
			104 0561 65282507587 JOELI PASSOS		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	840,00 D
			104 2082 50361067653 CARLUCIA VIEIRA F		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	1.176,00 D
			104 1045 93558325591 ALEXANDRE SILVA C		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.130	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.131	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.132	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.133	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.134	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.135	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.136	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.137	10,15 D
			Tarifa referente a 28/12/2018		

02/01/2019		Banco do Brasil				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.138	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.139	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.140	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.141	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.142	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.143	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.144	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.145	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.146	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.147	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.148	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.149	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.150	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.151	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.152	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.153	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.154	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.155	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.156	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.010.157	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Classico	30	182.019,99 C	0,00 C
31/12/2018	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/2018

Conta: 111119000119 - BB AG 278 C/C - 14107-0 - FPM

Conciliação da Conta 111119000119 - BB AG 278 C/C - 14107-0 - FPM

Saldo em 31/12/2018 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

21/12/2017 PAGAMENTO A MAIOR - PROJETT 99

90,00

11/10/2018 PAGAMENTO A MAIOR-MOEMA MARY 99

2,00

Total: 92,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

92,00

Data: 31/12/2018



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>46,88 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 46,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>90,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Saldo Anterior: 90,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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	2.746,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	90.592,42 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>93.341,17 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	90.592,42 +		

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 9.571,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		REPASSE DAE	0	53,49 +	5.624,93 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	1.406,23 +	7.031,16 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	536,19 +	7.567,35 +
03/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	281118	281,25 -	7.286,10 +
03/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	281118	107,24 -	7.178,86 +
03/12/2018		APLICAÇÃO CDB	148120	5.500,00 -	1.678,86 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	4.890,64 +	6.569,50 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	70,67 +	6.640,17 +
04/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	291118	978,13 -	5.662,04 +
04/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	291118	14,13 -	5.647,91 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	5.763,25 +	11.411,16 +
05/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	301118	1.152,65 -	10.258,51 +
05/12/2018		APLICAÇÃO CDB	148337	5.000,00 -	5.258,51 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	3.060,33 +	8.318,84 +
06/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	31218	612,07 -	7.706,77 +
07/12/2018		REP IPVA ATUAL	41218	796,76 +	8.503,53 +
07/12/2018		20,00% FUNDEB IPVA	41218	159,35 -	8.344,18 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018		REPASSE DAE	0	82,33 +	8.426,51 +
10/12/2018		REP IPVA ATUAL	51218	1.308,43 +	9.734,94 +
10/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51218	261,69 -	9.473,25 +
11/12/2018		REPASSE DAE	0	136,55 +	9.609,80 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	2.552,62 +	12.162,42 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	464,10 +	12.626,52 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	560,37 +	13.186,89 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	510,52 -	12.676,37 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	92,82 -	12.583,55 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	112,07 -	12.471,48 +
11/12/2018		APLICAÇÃO CDB	148605	8.000,00 -	4.471,48 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	2.168,58 +	6.640,06 +
12/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71218	433,72 -	6.206,34 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	772,85 +	6.979,19 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	154,57 -	6.824,62 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	1.784,34 +	8.608,96 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	356,87 -	8.252,09 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	326,98 +	8.579,07 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	65,40 -	8.513,67 +
18/12/2018		REP IPVA ATUAL	131218	611,69 +	9.125,36 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	131218	122,34 -	9.003,02 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	691,28 +	9.694,30 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	138,26 -	9.556,04 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	2.964,99 +	12.521,03 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	593,00 -	11.928,03 +
21/12/2018		REP IPVA ATUAL	181218	379,13 +	12.307,16 +
21/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181218	75,83 -	12.231,33 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	1.989,12 +	14.220,45 +
24/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191218	397,82 -	13.822,63 +
26/12/2018		REPASSE DAE	0	23,57 +	13.846,20 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	655,66 +	14.501,86 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	131,13 -	14.370,73 +
27/12/2018		REP IPVA ATUAL	211218	1.190,26 +	15.560,99 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	211218	238,05 -	15.322,94 +
27/12/2018		APLICAÇÃO CDB	149444	14.000,00 -	1.322,94 +
28/12/2018		REP IPVA ATUAL	241218	47,91 +	1.370,85 +
28/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241218	9,58 -	1.361,27 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





# 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	61.996,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.996,28 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data - entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 9.68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018		REPASSE ICMS	0	43.680,80 +	43.690,48 +
04/12/2018		LANC A DEBITO	900977	4.368,08 -	39.322,40 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB	0	8.736,16 -	30.586,24 +
04/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	349,45 -	30.236,79 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM - DUA	339524	132,54 -	30.104,25 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	27.704,25 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	26.864,25 +
07/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.092,00 -	25.772,25 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	20.772,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	15.772,25 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	15.172,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	14.672,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	13.672,25 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	13.072,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	700,00 -	12.372,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.700,00 -	10.672,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.300,00 -	8.372,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	840,00 -	7.532,25 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	6.692,25 +
11/12/2018		REPASSE ICMS	0	80.363,54 +	87.055,79 +
11/12/2018		LANC A DEBITO	900786	8.036,35 -	79.019,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2018		20.00% FUNDEB	0	16.072,70 -	62.946,74 +
11/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	642,91 -	62.303,83 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	42.303,83 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	557,67 -	41.746,16 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	39.746,16 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	386954	676,49 -	39.069,67 +
17/12/2018		REP ROYALTIES	0	5.518,94 +	44.588,61 +
17/12/2018		LANC A DEBITO	900214	551,89 -	44.036,72 +
17/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	55,19 -	43.981,53 +
18/12/2018		REPASSE ICMS	0	159.777,33 +	203.758,86 +
18/12/2018		LANC A DEBITO	900197	15.977,73 -	187.781,13 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB	0	31.955,46 -	155.825,67 +
18/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.278,22 -	154.547,45 +
18/12/2018		PARCELA DESO	331	6.991,92 -	147.555,53 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	147.055,53 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	144445	36,43 -	147.019,10 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	144454	79,82 -	146.939,28 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	144460	22,58 -	146.916,70 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	144470	84,95 -	146.831,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	144489	82,94 -	146.748,81 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	144525	82,94 -	146.665,87 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	314,50 -	146.351,37 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 039	DEB TRANSF ISEN	39013	0,05 -	146.351,32 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.000,00 -	136.351,32 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	840,00 -	135.511,32 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	840,00 -	134.671,32 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.176,00 -	133.495,32 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.092,00 -	132.403,32 +
26/12/2018		REPASSE ICMS	0	50.899,50 +	183.302,82 +
26/12/2018		LANC A DEBITO	900435	5.089,95 -	178.212,87 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB	0	10.179,90 -	168.032,97 -
26/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	407,20 -	167.625,77 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	294,00 -	167.331,77 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	294,00 -	167.037,77 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	294,00 -	166.743,77 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	294,00 -	166.449,77 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	294,00 -	166.155,77 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	56283	18,18 -	166.137,59 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	56290	16,89 -	166.120,70 -
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	56295	37,62 -	166.083,08 +
27/12/2018		REPASSE IPI	0	418,99 +	166.502,07 +
27/12/2018		LANC A DEBITO	900563	41,89 -	166.460,18 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB	0	83,79 -	166.376,39 +
27/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3,35 -	166.373,04 -
27/12/2018		PARCELA DESO	173	8.948,32 -	157.424,72 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	25.000,00 -	132.424,72 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	112.424,72 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	50.000,00 -	62.424,72 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	30.000,00 -	32.424,72 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	318,00 -	32.106,72 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	30.000,00 -	2.106,72 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões).

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111119000123 - Banese AG 039 C/C - 300004-9 - ICMS

Conciliação da Conta: 1111119000123 - Banese AG 039 C/C - 300004-9 - ICMS

Saldo em 31/12/2018 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.106,72

( + ) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

07/03/2017	DEBITO PAGO A MAIOR PELA CONTABILIDADE 99999	0,01
22/03/2018	REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - OLIVEIRA E MELO 99	0,08
26/07/2018	PAGTO.DUPLICIDADE A DESO 99	35,64
26/09/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE - DESO 99	38,64
	<b>Total:</b>	<b>74,37</b>

( - ) Salda não considerada pelo Banco (-)

28/12/2016	PAGTO TOTAL DESPESA EXTRA 33/30 AMINTAS PINA SANTOS 050527	1.008,00
	<b>Total:</b>	<b>1.008,00</b>

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.173,09

Data: 31/12/2018



# 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
Aplicações disponíveis para saque	782,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>789,01 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	782,99 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 6,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,63 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>98,19 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data - entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Saldo Anterior: 98,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300062-6

**AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,55 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2,55 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Saldo Anterior: 2,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Duvidoria: 0800 021 9009



# Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300121-5  
**AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	386,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	305,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>692,29 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	305,63 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 386,66 +

Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0600 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 039 Tipo 22 Conta 300009-0  
**AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque:</b>	<b>25,65 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 25,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões).

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11,74 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Saldo Anterior: 11,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-284-3218 (demais regiões)

SAC: 0800-021-9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800-021-9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800-021-9009



# 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	76.799,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.223,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque:</b>	<b>100.022,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	23.223,05 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 76.799,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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	1,448,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	55.541,72 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque:</b>	<b>56.989,76 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	55.541,72 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

 DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP CHEQUE LIB
  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: -42,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	1186	1.365,15 +	1.407,64 +
03/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	97,00 +	1.407,64 +
03/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.460,09 +	4.867,73 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	4.027,73 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	972,27 -
04/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	302,25 +	972,27 -
04/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	97,00 +	875,27 -
04/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	902,36 +	27,09 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.170,00 -	1.142,91 -
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93405	109,00 +	1.033,91 -
05/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	745	150,00 +	883,91 -
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	12,15 +	871,76 -
05/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.824,52 +	871,76 -
05/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	302,25 +	569,51 -
05/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	601,69 +	32,18 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	510	323,00 +	355,18 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	512	96,90 +	452,08 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	524	1.057,84 +	1.509,92 +
06/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	526	3.526,14 +	5.036,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	544,80 +	5.580,86 +
06/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.816,00 +	7.396,86 +
06/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	150,75 +	7.396,86 +
06/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.624,52 +	12.021,38 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	160	201,00 +	12.222,38 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	162	60,30 +	12.282,68 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	313	850,00 +	13.132,68 +
07/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	315	255,00 +	13.387,68 +
07/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	150,75 +	13.538,43 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	364	132,26 +	13.670,69 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	366	421,73 +	14.092,42 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	421	8.123,69 +	22.216,11 +
10/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	750,00 +	22.966,11 +
10/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	474,59 +	22.966,11 +
11/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.718,28 +	22.966,11 +
11/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	474,59 +	23.440,70 +
11/12/2018		APLICAÇÃO CDB	146604	20.000,00 -	3.440,70 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	5	619,64 +	4.060,34 +
12/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.279,36 +	4.060,34 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.718,28 +	7.778,62 +
13/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2,60 +	7.778,62 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.279,36 +	11.057,98 +
14/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.395,80 +	11.057,98 +
14/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2,60 +	11.060,58 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.395,80 +	13.456,38 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	314	46,37 +	13.502,75 +
18/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	45,07 +	13.502,75 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	140	64.851,65 +	78.354,40 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	174	801,39 +	79.155,79 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	3.164,70 +	82.320,49 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	179,20 +	82.499,69 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	307,36 +	82.807,05 +
19/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93405	90,00 +	82.897,05 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	45,07 +	82.942,12 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	856	60,00 +	83.002,12 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	14,70 +	83.016,82 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	49,00 +	83.065,82 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	82.225,82 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	81.385,82 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	80.545,82 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	79.705,82 +
20/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	72,00 +	79.705,82 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	30.000,00 -	49.705,82 +
21/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	874,53 +	49.705,82 +
21/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	72,00 +	49.777,82 +
24/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	10,00 +	49.777,82 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	874,53 +	50.652,35 +
26/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.349,62 +	54.001,97 +
26/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	15,30 +	54.017,27 +
26/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	4.529,35 +	54.017,27 +
26/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	10,00 +	54.027,27 +
27/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	10,50 +	54.027,27 +
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.529,35 +	58.556,62 +
27/12/2018		APLICAÇÃO CDB	149443	50.000,00 -	8.556,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	310,80 +	8.867,42 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.036,00 +	9.903,42 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	367	201,00 +	10.104,42 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	369	60,30 +	10.164,72 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	185,98 +	10.350,70 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.014,28 +	13.364,98 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	626	3.690,21 +	17.055,19 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.992,94 +	20.048,13 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	11.500,92 +	31.549,05 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	110.000,00 -	78.450,95 -
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	572,54 +	77.878,41 -
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.000,00 -	67.878,41 -
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	88.718,41 -
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.176,00 -	89.894,41 -
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	840,00 -	90.734,41 -
28/12/2018		LIQ COB BLOQ 24H	0	958,61 +	90.734,41 -
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	10,50 +	90.723,91 -
28/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	90.744,25 +	20,34 +
31/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	4	421,73 +	442,07 +
31/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	958,61 +	1.400,68 +

**Atô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111119000138 - Banese AG 039 C/C - 300103-7 - ARRECADAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000138 - Banese AG 039 C/C - 300103-7 - ARRECADAÇÃO

Saldo em 31/12/2018 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.400,68

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/08/2018 PAGTO. A MAIOR NAS FOLHAS ADM/FIN DE 23/08/2018 99

911,27

Total: 911,27

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.311,95

Data: 31/12/2018



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:08:18

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 27906-0 PM AREIA BRANCA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.546.572.000.031	5.112,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.051.000.027	3.852,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.559.465.000.020	1.017,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.561.099.000.028	434,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.418,20 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.598.532.000.013	19.828,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.828,00 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.752.000.041	5.257,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.257,00 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	963 TED Devoluta	300.005	335,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.701	335,00 D	
				047 0039 60121980510 IVANILDE FERNANDE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.702	2.066,00 D	
				047 0039 33632065900 ALIETE DA CONCEIC			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.703	2.397,78 D	
				047 0039 42147891568 LUCIANO BATISTA D			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.704	599,60 D	
				047 0039 42147891568 LUCIANO BATISTA D			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.705	1.215,00 D	
				047 0039 05205105852 JOSE FREIRE DE ME			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.706	429,00 D	
				047 0039 06044874524 ACASSIA SANTOS SA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.707	1.400,00 D	
				047 0039 06042062590 TAMIRES SANTANA S			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.107,38 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.201	535,00 D	
				047 0002 60121980510 IVANILDE FERNANDE			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	535,00 C	0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	1.215,00 D	
				047 0039 05205105552 JOSE FREIRE DE ME			
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.302	626,68 D	
				047 0039 83873112515 IRACEMA DE JESUS			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.841,68 C	0,00 C
18/12/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	28.367,81 D	
				047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.367,81 C	0,00 C

02/01/2019

Banco do Brasil

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.209,00 D	
			047 0039 06044874524 ACASSIA SANTOS SA			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.487,10 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.169,40 D	
			047 0039 06044874524 ACASSIA SANTOS SA			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.685,80 D	
			047 0039 00148403590 DJALMA TELES SANT			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.342,30 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.551,60 D	
			047 0061 028922056000112 COMERCIAL JAC			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	270,00 D	
			047 0039 00723042519 GIVALDA OLIVEIRA			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.975,50 D	
			047 0039 91026458587 ADELSON DOS PASSO			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.287,00 D	
			047 0039 06044874524 ACASSIA SANTOS SA			
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.085,10 C	0,00 C
31/12/2018	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/2018

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 31/12/2018 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

( + ) Saída 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
18/01/2018	LUIZ FERNANDO 99	310,80

Total: 3.345,30

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.345,30

Data: 31/12/2018



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:09:49

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30895-1 P M A B FNDE PNAE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			328,04 C
31/12/2018		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

02/01/2019 10:10:59

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 19599-5 P.M AREIA BRANCA FAE MERE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,56 C
31/12/2018		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

02/01/2019 10:11:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 30415-B PREF.M.A.BRANCA MEC  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,48 C
31/12/2018		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

02/01/2019 10:12:47

ente - Conta atual

ência 278-X  
ta corrente 18590-6 PM AREIA BRANCA -FEB  
riodo do 12 / 2018  
rato

tçamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
ilancete	movimento						
08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
..........  
sação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.  
.....



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111120000114 - BB AG 278 C/C - 18590-6 - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111120000114 - BB AG 278 C/C - 18590-6 - FUNDEB

Saldo em 31/12/2018 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

02/01/2017 PAGTO A CEF A SER INFORMADO PELO BB 99

5.249,71

Total: 5.249,71

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.249,71

Data: 31/12/2018



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Doc	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-----	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	254,81 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 254,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:12:32

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 33381-6 PM AREIA BRANCA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	6.950.040.000.000	535,36 C	
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	535,36 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	899 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	76,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	88.283,36 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueação	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>88.360,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	88.283,36 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações +

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 48,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	750,00 -	701,34 -
10/12/2018	Internet Banking	ATM-TRF ONLINE	994002	14.250,00 -	14.951,34 -
10/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	14.952,82 +	1,48 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	40	44.627,34 +	44.628,82 +
27/12/2018		APLICAÇÃO CDB	149441	44.000,00 -	628,82 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-TRF ONLINE	994002	26.064,18 -	25.435,36 -
28/12/2018	Internet Banking	ATM-TRF ONLINE	994002	10.646,81 -	36.082,17 -
28/12/2018	Internet Banking	ATM-TRF ONLINE	994002	2.740,60 -	38.822,77 -
28/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	38.899,75 +	76,98 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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	11.930,35 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>11.930,35 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior 2.446,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2018		LANC A CREDITO	900977	4.368,08 +	6.814,53 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	5.974,53 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	5.134,53 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	4.294,53 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	3.454,53 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	2.614,53 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	1.774,53 +
06/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	159699	840,00 +	2.614,53 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	148806	401,19 -	2.213,34 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	148836	36,50 -	2.176,84 +
07/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	840,00 -	1.336,84 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.092,00 -	244,84 +
10/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	5.244,84 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.092,00 -	4.152,84 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	3.352,84 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.008,00 -	2.344,84 +
11/12/2018		LANC A CREDITO	900786	8.036,35 +	10.381,19 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.903,16 -	8.478,03 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	57,24 -	8.420,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	303,40 -	8.117,39 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.092,00 -	7.025,39 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	6.425,39 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	5.825,39 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.092,00 -	4.733,39 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.092,00 -	3.641,39 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.092,00 -	2.549,39 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	840,00 -	1.709,39 +
17/12/2018		LANC A CREDITO	900214	551,89 +	2.261,28 +
18/12/2018		LANC A CREDITO	900197	15.977,73 +	18.239,01 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	136	50.000,00 +	68.239,01 -
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	3.164,70 -	65.074,31 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	48.816,42 -	16.257,89 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.651,16 -	14.606,73 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	116,00 -	14.490,73 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	126672	144,69 -	14.346,04 +
26/12/2018		LANC A CREDITO	900435	5.089,95 +	19.435,99 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	56297	421,16 -	19.014,83 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	56303	35,64 -	18.979,19 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	840,00 -	18.139,19 +
27/12/2018		LANC A CREDITO	900563	41,89 +	18.181,08 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 039	TED SPB-PAG	776	220.000,00 +	238.181,08 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	13.819,15 -	224.361,93 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.992,94 -	221.368,99 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	32.284,62 -	189.084,37 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	30.000,00 +	219.084,37 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	11.500,92 -	207.583,45 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	204.064,02 -	3.519,43 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	3.375,15 -	144,28 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111120000122 - Banese AG 039 C/C - 300080-4 - MDE

Conciliação da Conta 1111120000122 - Banese AG 039 C/C - 300080-4 - MDE

Saldo em 31/12/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

144,28

( + ) Salda não considerada pela Contabilidade (+)

30/08/2018 PAGTO. A MAIOR - JOSÉ RAIMUNDO NASCIMENTO 99

1.260,00

Total: 1.260,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.404,28

Data: 31/12/2018



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: -0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1610

Ouvidoria: 0800 021 9009





# Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300084-7

**AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2,51 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 2,51 +

**Data Local Histórico Docto Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)**

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP CHEQUE LIB
  SAQUEPAGUE
  DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3216-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65,68 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 65,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alo Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021-9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800.021-9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021-9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	133.417,53 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	133.417,53 +		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	133.417,53 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE  DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Decto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>156,69 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP. CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 156,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Atô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



# Banese

Agência 039 Tipo 22 Conta 300107-0

**AREIA BRANCA PREF GABINETE DO PREFE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	156,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>156,54 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior 156,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/006/00647014-6

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Prov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,20C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/006/00647021-9

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	132981	ENVIO TED	0,010	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





# 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	5,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,45 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 5,45 +

Data	Local	Histórico	DocId	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período.

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800.021.9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800.021.9009



## Extrato conta corrente

G336081224618158008  
08/01/2019 12:27:34

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
 Conta corrente 77500-2 FME AREIA BRANCA - FEB  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	6.010,46 C	
05/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	6.620,00 C	
05/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.304,49 C	
05/12/2018		0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.014.996	15.000,00 D	
				05/12 0278 14998-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.934,95 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.028,04 D	
				104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	201,00 D	
				047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	60,30 D	
				047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.704	132,65 D	
				GPS- Ident.: 14970182000138 - 11/2018			
07/12/2018		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.422,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	683 ITR	350	176,71 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.813,92 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.554,79 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.473,86 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	275.718,61 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	383,72 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	36.166,63 D	
				047 0002 024218369000133 POSTO BEL IRM			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348.934,98 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14011	638 ITCMD	350	1.946,96 C	
12/12/2018		0000	14011	639 IPVA	350	13.560,47 C	
12/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.909,84 C	
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.316,84 D	
				104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.492,80 D	
				104 2175 013100995000104 MUNICIPIO DE			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.958,55 D	
				047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	239,78 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	72.847,61 D	
				047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.372,05 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	5.364,42 D	
				047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	725,04 D	
				047 0039 007372676000155 SINDICATO DOS			

12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.209	152,64 D	
			047 0039 007372678000155 SINDICATO DOS				
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	29.067,54 D	0,00 C
13/12/2018	0278	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.014.107		3.728,54 D	
			13/12 0278 14107-0 P MUN AREIA BR				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.728,54 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		4.472.577	4.028,04 C	
			104 3303 14970182000138 GUILHERME VIAG				
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.028,04 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14011	638 ITCMD		350	1.366,73 C	
19/12/2018	0000	14011	639 IPVA		350	5.244,73 C	
19/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	220.036,86 C	
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	674.630,10 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	64.851,65 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE				
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	512.833,43 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR		350	16,68 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	37.785,96 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.168,41 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.115,30 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	130.153,01 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO		350	87,60 C	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	77.892,54 D	
			047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	13.111,21 D	
			047 0039 013009717003919 BANCO DO ESTA				
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	88.323,21 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14011	638 ITCMD		350	926,23 C	
27/12/2018	0000	14011	639 IPVA		350	4.716,80 C	
27/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	65.863,11 C	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	71.526,14 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	67.798,46 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	18.244,94 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.001,15 C	
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	225.970,17 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPVEXPORTACAO		350	112,82 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	676,93 C	
28/12/2018	0000	14011	683 ITR		350	29,43 C	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	4.028,04 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	60,30 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE				
29/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	201,00 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.804	132,66 D	
			GPS- Ident.: 14970182000138 - 12/2018				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	1.950,00 D	
			047 0014 032885303000125 MULTICOPIA CO				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	433.674,19 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	40.394,36 D	
			047 0039 013100995000104 MUNICIPIO DE				
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	165.606,85 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

---

Transação efetuada com sucesso por JC54C874 ALAN A N SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:16:31

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 14107-0 P MUN AREIA BRANCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## - S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	685.481,65			81.355,565761	8.425748899	81.355,565761
10/12/2018	APLICAÇÃO	228.461,41			27.110,177651	8.427145441	108.465,743412
11/12/2018	RESGATE	6.289,14			746,171539	8.428544472	107.719,571873
	Aplicação 07/12/2018	6.289,14			746,171539		
12/12/2018	RESGATE	49.848,80			5.913,430303	8.429760299	101.806,141570
	Aplicação 07/12/2018	49.848,80			5.913,430303		
13/12/2018	RESGATE	86.704,08			10.283,876088	8.431070097	91.522,265502
	Aplicação 07/12/2018	86.704,08			10.283,876088		
19/12/2018	RESGATE	415.948,91			49.300,795096	8.436961497	42.221,470408
	Aplicação 07/12/2018	415.948,91			49.300,795096		
20/12/2018	APLICAÇÃO	74.828,20			8.867,615107	8.438368050	51.089,085513
21/12/2018	RESGATE	34.704,31			4.111,987186	8.439790406	46.977,098327
	Aplicação 07/12/2018	34.704,31			4.111,987186		
26/12/2018	RESGATE	3.000,00			355,340437	8.442607952	46.621,757890
	Aplicação 07/12/2018	3.000,00			355,340437		
28/12/2018	RESGATE	182.019,99			21.552,626395	8.445373189	25.069,129495
	Aplicação 07/12/2018	89.892,26			10.643,965132		
	Aplicação 10/12/2018	92.127,73			10.908,663263		
31/12/2018	SALDO ATUAL	211.752,59			25.069,129495		25.069,129495

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	988.771,26
RESGATES (-)	778.515,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.496,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.496,56
SALDO ATUAL =	211.752,59

## Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

## Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

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 0086



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:07:42

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 26257-X PM AREIA BRANCA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:16:52

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 28257-X PM AREIA BRANCA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.101,75			304,626780		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.103,69			304,626780		304,626780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	1.103,69

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616718503
31/12/2018	3.623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALOEMIR 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:

2175/006/00647015-4

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/013/00647015-7

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	312.780,12C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.109,24C	313.889,36C
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	313.889,36C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	52,73C	313.942,09C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			313.942,09C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00647015-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	
0800 725 7474	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2175600022  
Conta Referência: 2175/006/00647013-8  
Nome: AREIA BRANCA PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/013/00647013-0

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	37.238,78C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	20,59C	37.259,37C
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	37.259,37C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	117,75C	37.377,12C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			37.377,12C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/006/00647012-0

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/013/00647012-2

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	38.643,23C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	143,56C	38.786,79C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		38.786,79C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/013/00647014-9

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96.364,37C
11/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	12,21C	96.376,58C
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	96.376,58C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	345,79C	96.722,37C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		96.722,37C	

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: 96734  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 92% CDI Valor Aplicado: 864,00  
Data Aplicação: 29/01/2015 Data Vencimento: 03/01/2020

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	779,28
31/12/2018	Rendimento no Período	3,53
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	782,81
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 782,81</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4539%</b>	<b>Taxa Anual: 5,8733%</b>

---



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 AUTOMÁTICO 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\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	19.631,58
31/12/2018	Rendimento no Período	81,36
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	19.712,94
Saldo Líquido:	R\$ 19.712,94	
Taxa Período:	0,4144%	Taxa Anual: 5,3492%

---

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 AUTOMÁTICO 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\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	3.491,56
31/12/2018	Rendimento no Período	13,78
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	3.505,34

Saldo Líquido: R\$ 3.505,34  
Taxa Período: 0,3946% Taxa Anual: 5,0881%

---



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:17:23

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 13059-1 PM AREIA BRANCA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.198,81			2.819,906308		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.216,73			2.819,906308		2.819,906308

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.198,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	17,92
SALDO ATUAL =	10.216,73

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:17:37

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 19996-6 PM AREIA BRANCA -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.820,15			1.056,246153		
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381741	3,618622238	1.057,627894
12/12/2018	APLICAÇÃO	11,26			3,111182	3,619202509	1.060,739076
13/12/2018	APLICAÇÃO	20,33			5,616778	3,619512321	1.066,355854
14/12/2018	APLICAÇÃO	69,61			19,230159	3,619834738	1.085,586013
17/12/2018	APLICAÇÃO	95,56			26,396592	3,620164219	1.111,982605
19/12/2018	APLICAÇÃO	30,00			8,285420	3,620818208	1.120,268025
20/12/2018	RESGATE	3.881,07			1.018,553851	3,621126412	103,714174
	Aplicação 21/11/2018	181,87			50,225068		
	Aplicação 22/11/2018	602,26			166,324087		
	Aplicação 26/11/2018	5,04			1,391253		
	Aplicação 27/11/2018	139,22			38,445541		
	Aplicação 30/11/2018	2.752,66			760,167902		
21/12/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,522637	3,621457867	109,238811
24/12/2018	APLICAÇÃO	851,84			235,198716	3,621788473	344,435527
27/12/2018	APLICAÇÃO	749,30			206,850897	3,622419507	551,286224
28/12/2018	APLICAÇÃO	32,11			8,863471	3,622733942	560,149695
31/12/2018	APLICAÇÃO	289,36			79,865887	3,623073727	640,015582
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.318,82			640,015582		640,015582

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.820,15
APLICAÇÕES (+)	2.174,37
RESGATES (-)	3.881,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	2.318,82

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0388



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:12:07

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29580-9 CONVENIO775806-2012  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:17:56

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 29580-9 CONVENIO775606/2012  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79.710,61			22.039,479037		
31/12/2018	SALDO ATUAL	79.850,66			22.039,479037		22.039,479037

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.710,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	140,05
SALDO ATUAL =	79.850,66

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 conta corrente

02/01/2018 10:06:14

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31644-X PM AREIA BRANCA -AFM  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31644-X PM AREIA BRANCA -AFM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3,01			0,832346		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,02			0,832346		0,832346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL *	3,02

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:06:02

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12613-6 PM AREIA BRANCA -CEX  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:18:29

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12613-6 PM AREIA BRANCA - CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.880,40			796,411270		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.885,46			796,411270		796,411270

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.880,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	2.885,46

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	705,57			195,066565		
12/12/2018	APLICAÇÃO	501,08			138,450390	3,619202509	333,536955
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.206,43			333,536955		333,536955

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,57
APLICAÇÕES (+)	501,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	1.206,43

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501911-JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:19:32

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL AREI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	720,94			199,334138		
28/12/2018	APLICAÇÃO	136,19			37,593155	3,822733942	236,927293
31/12/2018	SALDO ATUAL	858,41			236,927293		236,927293

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,94
APLICAÇÕES (+)	136,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	858,41

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	331.757,87			91.728,945438		
03/12/2018	RESGATE	178.840,00			49.443,517236	3,617056593	42.285,428202
	Aplicação 27/11/2018	178.840,00			49.443,517236		
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	42.279,816386
	Aplicação 27/11/2018	20,30			5,611816		
05/12/2018	APLICAÇÃO	2.357,00			651,520130	3,617693283	42.931,336516
06/12/2018	RESGATE	51.961,98			14.362,089958	3,617995720	28.569,246558
	Aplicação 27/11/2018	51.961,98			14.362,089958		
07/12/2018	RESGATE	80.942,97			22.370,421617	3,618303284	6.196,824941
	Aplicação 27/11/2018	80.942,97			22.370,421617		
10/12/2018	RESGATE	10.010,15			2.766,287648	3,618622238	3.432,537293
	Aplicação 27/11/2018	10.010,15			2.766,287648		
11/12/2018	RESGATE	1.015,15			280,513220	3,618902530	3.152,024073
	Aplicação 27/11/2018	1.015,15			280,513220		
19/12/2018	RESGATE	1.540,30			425,401087	3,620818238	2.726,622986
	Aplicação 27/11/2018	1.540,30			425,401087		
20/12/2018	APLICAÇÃO	895.697,65			247.353,322720	3,621126412	250.079,945706
24/12/2018	APLICAÇÃO	22.206,37			6.131,327151	3,621788473	256.211,272857
31/12/2018	SALDO ATUAL	928.272,33			256.211,272857		256.211,272857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.757,87
APLICAÇÕES (+)	920.261,02
RESGATES (-)	324.330,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,29
SALDO ATUAL =	928.272,33

## Valor da Cota

30/11/2018	3,615719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 conta corrente

02/01/2019 10:10:36

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 17292-8 P M DE AREIA BRANCA- ESG  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:20:10

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 17292-8 P M DE AREIA BRANCA- ESG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.164,47			1.151,448380		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.171,78			1.151,448380		1.151,448380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.164,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7,31
SALDO ATUAL *	4.171,78

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0058



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 3388-X PREFEITURA MUNICIPAL AREI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.185,06			21.054,686139		
16/12/2018	APLICAÇÃO	814,59			169,840884	3,618622238	21.234,527023
21/12/2018	APLICAÇÃO	448,65			123,886571	3,621457867	21.358,413594
27/12/2018	RESGATE	1.835,05			506,581305	3,622419507	20.851,832289
	Aplicação 26/10/2018	1.835,05			506,581305		
28/12/2018	APLICAÇÃO	142.895,66			39.444,149718	3,622733842	60.295,982007
31/12/2018	SALDO ATUAL	218.456,79			60.295,982007		60.295,982007

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.185,06
APLICAÇÕES (+)	143.958,90
RESGATES (-)	1.835,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,88
SALDO ATUAL =	218.456,79

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719803
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ADEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:10:21

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12839-2 PM AREIA BRANCA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:20:47

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12839-2 PM AREIA BRANCA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,63			1,279854		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,64			1,279854		1,279854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,64

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:09:58

## Cliente - Conta atual

Agência 275-X  
Conta corrente 50001-1 PM AREIA BRANCA-PNAE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:21:05

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 50001-1 PM AREIA BRANCA-PNAE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	408,01			112,811026		
31/12/2018	SALDO ATUAL	408,72			112,811026		112,811026

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	408,72

## Valor da Cota

30/11/2018	3.616719503
31/12/2018	3.623073727

## Rentabilidade

No mês	0.1756
No ano	2.2723
Últimos 12 meses	2.2723

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

02/01/2019 10:21:21

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 15227-7 PREF MUN AREIA BRANCA ITR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	530,34			148,636202		
10/12/2018	APLICAÇÃO	273,35			75,539799	3,618522238	222,176001
20/12/2018	APLICAÇÃO	12,91			3,565186	3,621126412	225,741169
31/12/2018	SALDO ATUAL	817,88			225,741189		225,741169

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,34
APLICAÇÕES (+)	286,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	817,88

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J8501911 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:

2175/006/00647011-1

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2175600022  
 Conta Referência: 2175/013/00647011-4  
 Nome: AREIA BRANCA PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	56.980,08C
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	211,68C	57.191,76C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			57.191,76C



## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/013/00647023-8

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.827,11C
09/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01	11.827,12C
09/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.827,12C
09/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	43,93	11.871,05C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			11.871,05C



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

Conta: 1111150030126 - CEF AG 2175 C/FI - 647023-8 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEICULO

Conciliação da Conta 1111150030126 - CEF AG 2175 C/FI - 647023-8 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE VEICULO

Saldo em 31/12/2018 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 11.871,05

( + | Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/05/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 99

1.840,72

Total: 1.840,72

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

13.711,77

Data: 31/12/2018



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:06:33

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 31935-X PM AREIA BRANCA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015	balanete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:21:39

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 31935-X PM AREIA BRANCA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.214,02			14.989,832348		
31/12/2018	SALDO ATUAL	54.309,27			14.989,832348		14.989,832348

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.214,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,25
SALDO ATUAL =	54.309,27

## Valor da Cota

30/11/2018	3,816719503
31/12/2018	3,823073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0068



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:11:53

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12838-4 PM AREIA BRANCA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12638-4 PM AREIA BRANCA-PNAT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	51,85			14,337346		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51,95			14,337346		14,337346

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	51,95

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

02/01/2019 10:22:19

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 333B1-6 PM AREIA BRANCA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.494,35			3.454,609672		
14/12/2018	APLICAÇÃO	535,36			147,898254	3,619834738	3.602,505926
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.052,14			3.602,505926		3.602,505926

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.494,35
APLICAÇÕES (+)	535,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,43
SALDO ATUAL =	13.052,14

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 conta corrente

02/01/2019 10:07:57

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 26735-X PM AREIA BRANCA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 26735-X PM AREIA BRANCA-PDDE  
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10,98			3,036782		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11,00			3,036782		3,036782

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,00

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0068



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 27908-0 PM AREIA BRANCA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.689,36			8.761,908312		
03/12/2018	APLICAÇÃO	10.416,20			2.879,744823	3,617056593	11.641,651135
04/12/2018	APLICAÇÃO	19.828,80			5.481,555512	3,617367361	17.123,206647
05/12/2018	APLICAÇÃO	5.257,60			1.453,301755	3,617693283	18.576,508402
07/12/2018	RESGATE	8.107,38			2.240,657945	3,618303284	16.335,850457
	Aplicação 07/11/2018	8.107,38			2.240,657945		
12/12/2018	RESGATE	335,00			92,561828	3,619202509	16.243,288629
	Aplicação 07/11/2018	335,00			92,561828		
13/12/2018	RESGATE	1.841,68			508,819928	3,619512321	15.734,468701
	Aplicação 07/11/2018	1.841,68			508,819928		
18/12/2018	RESGATE	28.367,61			7.835,347761	3,620491504	7.899,120940
	Aplicação 07/11/2018	21.432,83			5.919,866611		
	Aplicação 03/12/2018	6.934,98			1.915,481150		
21/12/2018	RESGATE	1.209,00			333,843453	3,621457867	7.565,277487
	Aplicação 03/12/2018	1.209,00			333,843453		
27/12/2018	RESGATE	17.342,30			4.767,490782	3,622419507	2.777,786705
	Aplicação 03/12/2018	2.283,65			630,420220		
	Aplicação 04/12/2018	15.058,65			4.157,070562		
28/12/2018	RESGATE	6.085,10			1.679,698288	3,622733942	1.098,088417
	Aplicação 04/12/2018	4.798,26			1.324,484950		
	Aplicação 05/12/2018	1.286,84			355,213338		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.978,46			1.098,088417		1.098,088417

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.689,36
APLICAÇÕES (+)	35.502,60
RESGATES (-)	63.286,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,77
SALDO ATUAL =	3.978,46

## Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:08:44

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28716-4 PM AREIA BRANCA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
04/11/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 28716-4 PM AREIA BRANCA-PAR-  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	134.124,61			37.084,605215		
31/12/2018	SALDO ATUAL	134.360,26			37.084,605215		37.084,605215

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.124,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,65
SALDO ATUAL =	134.360,26

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 28225-1 PM AREIA BRANCA-PNATE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	30.882,17			8.538,723591		
31/12/2018	SALDO ATUAL	30.936,43			8.538,723591		8.538,723591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.882,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,26
SALDO ATUAL =	30.936,43

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0065.



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:09:13

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28258-8 - PM AREIA BRANCA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 28258-8 PM AREIA BRANCA-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103,04			28,489248		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,22			28,489248		28,489248

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,18
SALDO ATUAL *	103,22

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 5221-3 PM AREIA BRANCA PMDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	682,33			188,660946		
31/12/2018	SALDO ATUAL	683,53			188,660946		188,660946

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	683,53

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 conta corrente

02/01/2019 10:01:06

## Cliente - Conta atual

Agência 278.X  
Conta corrente 16379-1 PREF MUN AREIA BRANCA  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 16379-1 PREF MUN AREIA BRANCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6,05			1,672484		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6,06			1,672484		1,672484

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,06

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0600 729 0088



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:11:36

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 12567-9 PM AREIA BRANCA-QSE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 12567-9 PM AREIA BRANCA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	445,30			123,122005		
31/12/2018	SALDO ATUAL	446,08			123,122005		123,122005

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	446,08

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 conta corrente

02/01/2019 10:07:29

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 29146-X PM AREIA BRANCA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB601911 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 29148-X PM AREIA BRANCA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	98.383,89			27.202,520916		
31/12/2018	SALDO ATUAL	98.556,74			27.202,520916		27.202,520916

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.383,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,85
SALDO ATUAL =	98.556,74

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Cliente: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04

Agência: 039 - AREIA BRANCA

Conta Corrente: 22 / 300.158-4

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	97.759,85
10/12/2018	Resgate 363411	9.213,99
10/12/2018	Resgate 363412	5.738,83
27/12/2018	Aplicação 149441	44.000,00
28/12/2018	Resgate 366520	22.812,31
28/12/2018	Resgate 366521	16.087,44
31/12/2018	Rendimento no Período	358,80
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	88.266,08

Saldo Líquido: R\$ 88.266,08

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/12/2018	R\$ 14.952,82	R\$ 134,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2018	R\$ 38.899,75	R\$ 226,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 53.852,57</b>	<b>R\$ 360,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Cliente: MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04

Agência: 039 - AREIA BRANCA

Conta Corrente: 22 / 300.103-7

---

**Dados do Título**

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	77.427,24
04/12/2018	Resgate 362509	902,36
05/12/2018	Resgate 362732	601,69
11/12/2018	Aplicação 148604	20.000,00
27/12/2018	Aplicação 149443	50.000,00
28/12/2018	Resgate 366516	18.914,22
28/12/2018	Resgate 366517	50.273,26
28/12/2018	Resgate 366518	7.025,69
28/12/2018	Resgate 366519	14.530,88
31/12/2018	Rendimento no Período	352,45
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	55.531,39

Saldo Líquido: R\$ 55.531,39

---

**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/12/2018	R\$ 902,36	R\$ 2,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2018	R\$ 601,69	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/12/2018	R\$ 90.744,25	R\$ 444,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 92.248,30</b>	<b>R\$ 448,28</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Depositarie: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04  
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.014-8

---

**Especificação do Título**

Número: 149444  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 76% CDI Valor Aplicado: 14.000,00  
Data Aplicação: 27/12/2018 Data Vencimento: 01/12/2023

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
26/12/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
27/12/2018	Saldo Inicial	14.000,00
31/12/2018	Rendimento no Período	5,23
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	14.005,23
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 14.005,23</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,0374%</b>	<b>Taxa Anual: 4,8277%</b>

---

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: 148120  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 77% CDI Valor Aplicado: 5.500,00  
Data Aplicação: 03/12/2018 Data Vencimento: 07/11/2023

---

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
03/12/2018	Saldo Inicial	5.500,00
31/12/2018	Rendimento no Período	19,84
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	5.519,84
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 5.519,84</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3608%</b>	<b>Taxa Anual: 4,8927%</b>

---

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04  
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.014-8

---

**Especificação do Título**

Número: 147810  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 6.000,00  
Data Aplicação: 23/11/2018 Data Vencimento: 30/10/2023

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	6.006,05
31/12/2018	Rendimento no Período	24,30
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	6.030,35
Saldo Líquido:	R\$ 6.030,35	
Taxa Período:	0,4045%	Taxa Anual: 5,2185%

---

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: 147157  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 80% CDI Valor Aplicado: 51.142,58  
Data Aplicação: 13/11/2018 Data Vencimento: 18/10/2023

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	51.263,58
31/12/2018	Rendimento no Período	202,32
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	51.465,90
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 51.465,90</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,3946%</b>	<b>Taxa Anual: 5,0881%</b>

---

Depositante:	MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	CPF/CNPJ:	013.100.995/0001-04
Agência:	039 - AREIA BRANCA	Conta:	22 / 300.014-8

---

**Especificação do Título**

Número:	138801	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Tipo:	CDB AUTOMÁTICO	Valor Aplicado:	20.000,00
Fator Negociado:	82% CDI	Data Vencimento:	22/12/2020
Data Aplicação:	17/04/2018		

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	516,08
31/12/2018	Rendimento no Período	2,09
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	518,17
Saldo Líquido:	R\$ 518,17	
Taxa Período:	0,4045%	Taxa Anual: 5,2186%

---

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: 148337  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 77% CDI Valor Aplicado: 5.000,00  
Data Aplicação: 05/12/2018 Data Vencimento: 09/11/2023

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/12/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
05/12/2018	Saldo Inicial	5.000,00
31/12/2018	Rendimento no Período	16,13
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	5.016,13
Saldo Líquido:	R\$ 5.016,13	
Taxa Período:	0,3227%	Taxa Anual: 4,6927%

---

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: 148605  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 75% CDI Valor Aplicado: 8.000,00  
Data Aplicação: 11/12/2018 Data Vencimento: 16/11/2023

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
10/12/2018	Saldo Anterior Corrigido	0,00
11/12/2018	Saldo Inicial	8.000,00
31/12/2018	Rendimento no Período	19,22
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	8.019,22
Saldo Líquido:	R\$ 8.019,22	
Taxa Período:	0,2403%	Taxa Anual: 4,7627%

---

Depositante: MUNICIPIO DE AREIA BRANCA CPF/CNPJ: 013.100.995/0001-04  
Agência: 039 - AREIA BRANCA Conta: 22 / 300.130-4

---

**Especificação do Título**

Número: 130706  
Tipo: CDB AUTOMÁTICO Rentabilidade: Pós - Fixado  
Fator Negociado: 84% CDI Valor Aplicado: 124.358,71  
Data Aplicação: 13/09/2017 Data Vencimento: 28/12/2020

---

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	132.839,42
31/12/2018	Rendimento no Período	550,53
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	133.389,95
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 133.389,95</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,4144%</b>	<b>Taxa Anual: 5,3492%</b>

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2019 10:26:54

## Cliente

Agência 278-X  
 Conta 36956-3 PM AREIA BRANCA-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.980,01			10.495,701006		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.026,70			10.495,701006		10.495,701006

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.980,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,69
SALDO ATUAL =	38.026,70

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1758
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G336081224618158009  
08/01/2019 12:28:15

## Cliente

Agência 278-X  
Conta 77500-2 FME AREIA BRANCA - FEB  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	96.724,84			28.743,803964		
05/12/2018	APLICAÇÃO	58.934,95			16.290,753634	3,617693283	43.034,557598
07/12/2018	RESGATE	4.422,00			1.222,119776	3,616303284	41.812,437822
	Aplicação 28/11/2018	4.422,00			1.222,119776		
10/12/2018	APLICAÇÃO	348.834,98			96.427,578523	3,618622238	138.240,016345
12/12/2018	APLICAÇÃO	29.067,54			8.031,476527	3,619202509	146.271,492872
13/12/2018	RESGATE	3.728,54			1.030,122201	3,619512321	145.241,370871
	Aplicação 28/11/2018	3.728,54			1.030,122201		
18/12/2018	APLICAÇÃO	4.028,04			1.112,567173	3,620491504	146.353,937844
19/12/2018	RESGATE	512.833,43			141.634,680489	3,620618208	4.719,257355
	Aplicação 28/11/2018	88.679,49			24.491,561987		
	Aplicação 05/12/2018	58.985,86			16.290,753634		
	Aplicação 10/12/2018	349.146,73			96.427,578523		
	Aplicação 12/12/2018	18.021,35			4.424,786345		
20/12/2018	APLICAÇÃO	88.323,21			24.391,087178	3,621126412	29.110,344533
27/12/2018	APLICAÇÃO	71.526,14			19.745,404932	3,622419507	48.855,749465
28/12/2018	RESGATE	165.606,65			45.713,169294	3,622733942	3.142,580171
	Aplicação 12/12/2018	13.066,08			3.606,690182		
	Aplicação 18/12/2018	4.030,53			1.112,567173		
	Aplicação 20/12/2018	88.362,42			24.391,087178		
	Aplicação 27/12/2018	60.147,62			16.502,824761		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.385,80			3.142,560171		3.142,580171

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.724,84
APLICAÇÕES (+)	600.814,86
RESGATES (-)	686.590,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	436,72
SALDO ATUAL =	11.385,80

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por JCS40674 ALAN A N SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0368

---

Depositante:	MUNICIPIO DE AREIA BRANCA	CPF/CNPJ:	013.100.995/0001-04
Agência:	039 - AREIA BRANCA	Conta:	22 / 300.121-5

---

**Especificação do Título**

Número:	143670	Rentabilidade:	Pós - Fixado
Tipo:	CDB AUTOMÁTICO	Valor Aplicado:	366.000,00
Fator Negociado:	84% CDI	Data Vencimento:	28/07/2023
Data Aplicação:	21/08/2018		

---

Data:	Histórico:	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Anterior Corrigido	304,31
31/12/2018	Rendimento no Período	1,26
31/12/2018	Saldo Atual Corrigido	305,57
Saldo Líquido:	R\$ 305,57	
Taxa Período:	0,4144%	Taxa Anual: 5,3492%

---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5413	Emissão 03/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2528	No Ano(%) 3,2864	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2864	Cota em: 30/11/2018 1,521958	Cota em: 31/12/2018 1,525805
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00071001-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	248.331,51C	163.165,812764
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	627,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.959,21C	163.165,812764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

[\*] Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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. Peça ao seu Gerente para solicitar a inclusão do e-mail 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
Ovidor(a) 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Extrato conta corrente

02/01/2019 10:00:52

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 5221-3 PM AREIA BRANCA PMDE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

02/01/2019 10:01:55

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 13059-1 PM AREIA BRANCA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

02/01/2019 10:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 28225-1 PM AREIA BRANCA-PNATE  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		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

02/01/2019 10:13:05

## Cliente - Conta atual

Agência 278-X  
Conta corrente 36856-3 PM AREIA BRANCA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2175600022  
Conta Referência: 2175/006/00071001-3  
Nome: AREIA BRANCA PREFEITURA  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600022

Conta Referência:

2175/013/00647021-1

Nome:

AREIA BRANCA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

02/01/2019 10:26:11

**Cliente**

---

Agência	278-X
Conta	18590-6 PM AREIA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501911 JOSE ALDEMIR DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



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 2018.

Areia Branca (SE), 12 de Abril de 2019 .

*Alan Andreilino Nunes Santos*  
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS  
ADOTADAS COM A RELAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

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 providências tomadas para a cobrança da Dívida 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 (SE), 12 de Abril de 2019.

Atenciosamente,

*Alan Andreelino Nunes Santos*  
ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**

**PROJETOS EM ANDAMENTO**

**Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2018:**

<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>	<b>DATA DO INÍCIO</b>	<b>DATA PREVISTA - CONCLUSÃO</b>
Pavimentação de vias (RP)	21/09/2017	21/01/2019
Pavimentação de vias (convenio CEF)	06/06/2018	06(seis) meses
Quadra coberta com vestiário (FNDE)	30/05/2018	Indeterminado
Pavimentação do povoado pedrinhas (RP)	16/03/2018	16/01/2019
Reforma de praças	Aguardando ordem de serviço	
Praça colônia São Paulo	Em licitação	
Reforma da praça do pov. junco	Em licitação	
Reforma da escola Josefa inocência	Em licitação	

Areia Branca/SE, 31 de dezembro de 2018

*Alan Andreelino Nunes Santos*  
ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO 2018

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

Areia Branca (SE), 31 de Dezembro de 2018

*Alan Andreolino Nunes Santos*  
ALAN ANDREOLINO 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

DEZEMBRO/2018

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<b><u>0100100 - Recursos Ordinários</u></b>						
1	Processado	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME	7	02/01/2013	CANCELAMENTO	6.197,54
2	Processado	DISTRIBUIDORA PRECO LEGAL LTDA - EPP	8	02/01/2013	CANCELAMENTO	530,26
3	Processado	EC COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	9	02/01/2013	CANCELAMENTO	992,87
4	Processado	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	11	02/01/2013	CANCELAMENTO	120,00
5	Processado	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	39	02/01/2013	CANCELAMENTO	8,00
6	Processado	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	165	02/01/2013	CANCELAMENTO	96.637,72
7	Processado	EDBO SOUZA ALVES	189	02/01/2013	CANCELAMENTO	50,00
8	Processado	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	424	02/01/2013	CANCELAMENTO	0,10
9	Processado	CONSTRUTORA SERRANA LTDA - EPP	518	02/01/2013	CANCELAMENTO	0,01
10	Processado	EJM NET TECNOLOGIA LTDA - EPP	559	02/01/2013	CANCELAMENTO	0,60
11	Processado	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	604	02/01/2013	CANCELAMENTO	600,00
12	Processado	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	695	02/01/2013	CANCELAMENTO	2.250,00
13	Processado	J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME	962	02/01/2013	CANCELAMENTO	6.265,00
14	Processado	ANA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS	1265	02/01/2013	CANCELAMENTO	80,00
15	Processado	EVERSON LIMA MENEZES	1396	02/01/2013	CANCELAMENTO	250,00
16	Não Processado	GLOBAL ALIMENTOS LTDA - ME	7	02/01/2013	CANCELAMENTO	27.628,62
17	Não Processado	DISTRIBUIDORA PRECO LEGAL LTDA - EPP	8	02/01/2013	CANCELAMENTO	7.952,56
18	Não Processado	EC COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI	9	02/01/2013	CANCELAMENTO	9.932,54
19	Não Processado	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	11	02/01/2013	CANCELAMENTO	7.056,45
20	Não Processado	BRACOM CONSTRUTORA LTDA - ME	143	02/01/2013	CANCELAMENTO	20.782,70
21	Não Processado	LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	147	02/01/2013	CANCELAMENTO	900,00
22	Não Processado	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	166	02/01/2013	CANCELAMENTO	163.860,95
23	Não Processado	MULTICOPIA COMERCIO E SERVICOS LIMITADA - EPP	192	02/01/2013	CANCELAMENTO	800,00
24	Não Processado	BAT AUTO LTDA MICRO-EMPRESA - EPP	292	02/01/2013	CANCELAMENTO	34.324,35
25	Não Processado	MIGUEL MENEZES DA COSTA	359	02/01/2013	CANCELAMENTO	135,00
26	Não Processado	ANTONIO SANTOS DE CASTRO	383	02/01/2013	CANCELAMENTO	75,00
27	Não Processado	PAULA DOS PASSOS MENEZES	395	02/01/2013	CANCELAMENTO	1.453,10
28	Não Processado	GIVALDA OLIVEIRA SANTOS SILVA	397	02/01/2013	CANCELAMENTO	299,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Relação de Cancelamento de Restos a Pagar**

DEZEMBRO/2018

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
29	Não Processado	ADELVAN ANDREILINO DOS SANTOS	402	02/01/2013	CANCELAMENTO	12,00
30	Não Processado	IRACEMA DE JESUS SANTOS	407	02/01/2013	CANCELAMENTO	8.928,00
31	Não Processado	FRANCISCO & SANTANA LTDA - ME	424	02/01/2013	CANCELAMENTO	57.488,35
32	Não Processado	POSTO SANTA ISABEL LTDA	440	02/01/2013	CANCELAMENTO	52.964,82
33	Não Processado	F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	464	02/01/2013	CANCELAMENTO	96.321,75
34	Não Processado	SALES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	489	02/01/2013	CANCELAMENTO	16.500,00
35	Não Processado	GILSON ANDRADE SANTOS - ME	519	02/01/2013	CANCELAMENTO	6.440,00
36	Não Processado	JAMAC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	569	02/01/2013	CANCELAMENTO	4.150,93
37	Não Processado	ENIVANIA CARVALHO PEIXOTO - EPP	577	02/01/2013	CANCELAMENTO	1.206,26
38	Não Processado	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME	594	02/01/2013	CANCELAMENTO	634,60
39	Não Processado	NOBRE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	671	02/01/2013	CANCELAMENTO	1.277,54
40	Não Processado	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	680	02/01/2013	CANCELAMENTO	10.366,00
41	Não Processado	TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	689	02/01/2013	CANCELAMENTO	33.000,00
42	Não Processado	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - EPP	747	02/01/2013	CANCELAMENTO	810,40
43	Não Processado	C & S COMERCIO LTDA - ME	766	02/01/2013	CANCELAMENTO	38.579,00
44	Não Processado	ARAUJO & FILHA LTDA - EPP	786	02/01/2013	CANCELAMENTO	1.134,10
45	Não Processado	CONSTRUTORA H S LTDA - ME	827	02/01/2013	CANCELAMENTO	5.550,60
46	Não Processado	MARGARETH PINTO DE MENEZES 14285099845	833	02/01/2013	CANCELAMENTO	44.940,05
47	Não Processado	J D RECARGAS COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA - ME	951	02/01/2013	CANCELAMENTO	15.367,00
48	Não Processado	UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	952	02/01/2013	CANCELAMENTO	14.895,00
49	Não Processado	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A	1129	02/01/2013	CANCELAMENTO	12.775,00
50	Não Processado	MEGA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA - ME	1195	02/01/2013	CANCELAMENTO	20.500,00
51	Não Processado	SHIRLEIDE DOS SANTOS DIAS	1384	02/01/2013	CANCELAMENTO	40,00
52	Não Processado	DOUGLAS FERREIRA SANTOS	1391	02/01/2013	CANCELAMENTO	450,00
53	Não Processado	LFB CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP	1456	02/01/2013	CANCELAMENTO	6.080,59
54	Não Processado	EDBO SOUZA ALVES	1467	02/01/2013	CANCELAMENTO	200,00
55	Não Processado	JOSINEIDE OLIVEIRA ALVES	1551	02/01/2013	CANCELAMENTO	225,00
56	Não Processado	AMANDA DE SOUZA ANDRADE	1554	02/01/2013	CANCELAMENTO	40,00
57	Não Processado	ZORAIDE OLIVEIRA MOTA	1555	02/01/2013	CANCELAMENTO	40,00
58	Não Processado	VANIA ANGELICA RODRIGUES DE JESUS E OUTR	1556	02/01/2013	CANCELAMENTO	40,00
59	Não Processado	MARIA RICARDINA GUIMARAES	1557	02/01/2013	CANCELAMENTO	40,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

DEZEMBRO/2018

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
60	Não Processado	MARIA DA PAIXÃO SANTOS	1558	02/01/2013	CANCELAMENTO	40,00
61	Não Processado	MARIA APARACEDIDA DO VALE	1559	02/01/2013	CANCELAMENTO	40,00
62	Não Processado	REJANE FREIRE DOS SANTOS	1567	02/01/2013	CANCELAMENTO	660,00
63	Não Processado	DANILO ALMEIDA DE MELO 00021714576	1000827	02/01/2013	CANCELAMENTO	17.642,00
<b>Total Fonte Recurso</b>						<b>858.561,36</b>
<b>Total Cancelado</b>						<b>858.561,36</b>

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 PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA  
EXERCÍCIO 2018

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

Areia Branca (SE), 31 de Dezembro de 2018

*Alan Andreelino 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 2018

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

Areia Branca (SE), 31 de Dezembro de 2018

*Alan Andreelino Nunes Santos*  
ALAN ANDREELINO 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 11:51:08 do dia 16/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2019.

Código de controle da certidão: **2380.183D.5B77.CA6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**

**SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

*Exercício - 2018*


<b>MÊS</b>	<b>SUBSÍDIO DO PREFEITO</b>	<b>SUBSÍDIO DO VICE- PREFEITO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b> -----
Janeiro	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Fevereiro	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Março	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Abril	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Maiο	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Junho	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Julho	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Agosto	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Setembro	R\$ 16.800,00	R\$ 11.200,00	-----
Outubro	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Novembro	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Dezembro	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00	-----
Total	R\$ 280.800,00	R\$ 187.200,00	-----

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Areia Branca/SE 31 de Dezembro de 2018

**Adrielly Andrade**  
Chefe de Setor Dprt. de RH  
Port. nº 057/2017

Local e data

  
Nome e assinatura do responsável





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA AREIA BRANCA**  
 Ficha Financeira Sintética

Competência: 2018

<b>Matrícula</b> 2550	<b>Nome do Funcionário</b> ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS	<b>PIS/PASEP</b> 20657911164	<b>CPF</b> 036.219.265-00	<b>RG</b> 32711298	<b>Data Nascimento</b> 03/04/1989
<b>Regime</b> ELETIVO	<b>Cargo</b> PREFEITO.	<b>Tipo Cargo</b> ELETIVO	<b>Situação</b> ATIVO		<b>Data Admissão</b> 01/01/2017
<b>Unidade</b> 1515 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Centro de Custo</b> 1 - GAB DO PREFEITO SUBSIDIOS			<b>Data Desligamento</b>
<b>Orgão</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		<b>Local de Trabalho</b> 1 - GABINETE DO PREFEITO			

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>PROVENTOS</b>														
9	SUBSÍDIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.800,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	280.800,00
<b>SubTotal</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>280.800,00</b>
<b>DESCONTOS</b>														
2	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
3	I.R.R.F	5.507,72	5.507,72	5.507,72	5.507,72	5.507,72	5.507,72	5.507,72	5.507,72	3.527,72	5.507,72	5.507,72	5.507,72	64.112,64
107	CONSIGNAÇÃO BANESE	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	3.583,25	42.999,00
108	CONSIGNAÇÃO BANESE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,08	1.776,08	1.776,08	1.776,08	1.776,08	1.776,08	1.776,08	12.432,56
<b>SubTotal</b>		<b>9.712,00</b>	<b>9.712,00</b>	<b>9.712,00</b>	<b>9.712,00</b>	<b>9.712,00</b>	<b>11.488,08</b>	<b>11.488,08</b>	<b>11.488,08</b>	<b>9.508,08</b>	<b>11.488,08</b>	<b>11.488,08</b>	<b>11.488,08</b>	<b>126.996,56</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>14.288,00</b>	<b>14.288,00</b>	<b>14.288,00</b>	<b>14.288,00</b>	<b>14.288,00</b>	<b>12.511,92</b>	<b>12.511,92</b>	<b>12.511,92</b>	<b>7.291,92</b>	<b>12.511,92</b>	<b>12.511,92</b>	<b>12.511,92</b>	<b>153.803,44</b>

*Adrielly Andrade*  
**Adrielly Andrade**  
 Chefe de Setor Dprt. de RH  
 Port. n° 057/2017



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA AREIA BRANCA**  
 Ficha Financeira Sintética

Competência: 2018

<b>Matrícula</b> 0002375	<b>Nome do Funcionário</b> JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO	<b>PIS/PASEP</b> 12812606764	<b>CPF</b> 591.291.905-68	<b>RG</b> 1095388	<b>Data Nascimento</b> 19/09/1972
<b>Regime</b> ELETIVO	<b>Cargo</b> VICE-PREFEITO.	<b>Tipo Cargo</b> ELETIVO	<b>Situação</b> ATIVO		<b>Data Admissão</b> 01/01/2017
<b>Unidade</b> 1515 - GABINETE DO PREFEITO		<b>Centro de Custo</b> 12 - GAB DO PREFEITO E SUBSIDIOS			<b>Data Desligamento</b>
<b>Orgão</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA		<b>Local de Trabalho</b> 6 - SEDE DA PEREFEITURA			

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>PROVENTOS</b>														
9	SUBSÍDIO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	187.200,00
<b>SubTotal</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>187.200,00</b>
<b>DESCONTOS</b>														
2	I.N.S.S	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	621,03	7.452,36
3	I.R.R.F	3.359,86	3.359,86	3.359,86	3.359,86	3.359,86	3.359,86	3.359,86	3.359,86	2.039,86	3.359,86	3.359,86	3.359,86	38.998,32
107	CONSIGNAÇÃO BANESE	1.267,10	1.267,10	1.267,10	1.267,10	1.267,10	1.267,10	1.267,10	1.267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136,80
<b>SubTotal</b>		<b>5.247,99</b>	<b>5.247,99</b>	<b>5.247,99</b>	<b>5.247,99</b>	<b>5.247,99</b>	<b>5.247,99</b>	<b>5.247,99</b>	<b>5.247,99</b>	<b>2.660,89</b>	<b>3.980,89</b>	<b>3.980,89</b>	<b>3.980,89</b>	<b>56.587,48</b>
<b>Total Líquido</b>		<b>10.752,01</b>	<b>10.752,01</b>	<b>10.752,01</b>	<b>10.752,01</b>	<b>10.752,01</b>	<b>10.752,01</b>	<b>10.752,01</b>	<b>10.752,01</b>	<b>8.539,11</b>	<b>12.019,11</b>	<b>12.019,11</b>	<b>12.019,11</b>	<b>130.612,52</b>

*Adrielly Andrade*  
**Adrielly Andrade**  
 Chefe de Setor Dprt. de RH  
 Port. nº 057/2017



## 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, 27.12.2018 as 18:13:28.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30694.

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, 27.12.2018 as 18:12:46.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30693.

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




**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**D E C L A R A Ç Ã O**

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 2018**, 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 questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Areia Branca (Se), 12 de Abril de 2019.

  
**REGINALDO DA SILVA SANTOS**  
Presidente



**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Saúde de AREIA BRANCA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2018**, 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 questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Areia Branca (Se), 12 de Abril de 2019.

  
**REGINALDO DA SILVA SANTOS**  
Presidente





**PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Assistência Social de AREIA BRANCA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2018**, 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 questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Areia Branca (Se), 12 de Abril de 2019.

**REGINALDO DA SILVA SANTOS**  
Presidente



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Areia Branca  
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 149/2017  
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Areia Branca, para o período de 2018 a 2021.

Alan Andreilino Nunes Santos, Prefeito da cidade Areia Branca, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

**Art.1º** Esta Lei institui O Plano Plurianual de Areia Branca, para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

**Art.2º.** Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

**Art.3º** Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

**Art.4º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

**Art. 5º** A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.





**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de Areia Branca**  
**Gabinete do Prefeito**

**Art.6º** O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

**Art.7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art.8º** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DE AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017.**

*Alan Andreolino Nunes Santos*  
**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**Prefeito Municipal**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo da Receita

PPA 2018 / 2021

Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021	
100000000	RECEITAS CORRENTES	43.763.860,00	48.162.188,00	52.876.408,00	58.276.203,00	203.080.659,00	
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	551.866,08	506.983,00	687.688,00	734.456,00	2.880.993,08	
111000000	IMPOSTOS	494.560,00	543.723,00	586.113,00	637.925,00	2.262.321,00	
111200000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	32.500,00	151.751,00	111.406,00	123.158,00	419.215,00	
111200000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	32.500,00	151.751,00	111.406,00	123.158,00	419.215,00	
111201100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100100	9.205,00	8.496,00	10.890,00	11.473,00	41.769,00
111201100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9111100	3.750,00	4.025,00	4.536,00	4.951,00	17.432,00
111201100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0121100	3.255,00	2.475,00	2.723,00	2.865,00	10.448,00
111203100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0100100	46.500,00	51.950,00	54.255,00	61.892,00	218.807,00
111203100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0111100	19.375,00	21.213,00	23.444,00	26.799,00	86.827,00
111203100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0121100	11.625,00	12.736,00	14.066,00	16.473,00	53.602,00
118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	421.800,00	441.832,00	486.987,00	534.907,00	1.885.526,00	
118200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	28.400,00	11.802,00	14.854,00	16.340,00	133.618,00	
118201100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0100100	3.180,00	2.498,00	3.548,00	4.203,00	14.189,00
118201100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0111100	1.325,00	1.458,00	1.603,00	1.754,00	6.140,00
118201100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0121100	78,00	87,00	92,00	102,00	3.090,00
118201200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0100100	800,00	660,00	726,00	798,00	2.984,00
118201200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0111100	250,00	275,00	303,00	333,00	1.161,00
118201200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0121100	80,00	85,00	92,00	97,00	315,00
118201300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100100	600,00	600,00	726,00	798,00	2.724,00
118201300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0111100	250,00	275,00	303,00	333,00	1.161,00
118201300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0121100	150,00	150,00	180,00	200,00	693,00
118201400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0100100	600,00	600,00	726,00	798,00	2.724,00
118201400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0111100	250,00	275,00	303,00	333,00	1.161,00
118201400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0121100	150,00	150,00	180,00	200,00	693,00
118204100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0100100	10.500,00	11.930,00	13.706,00	15.879,00	56.015,00
118204100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0111100	4.375,00	4.813,00	5.294,00	6.023,00	20.405,00
118204100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0121100	2.625,00	2.899,00	3.176,00	3.494,00	12.185,00
118204200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0100100	900,00	960,00	1.106,00	1.260,00	4.226,00
118204200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0111100	350,00	375,00	430,00	495,00	1.650,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo da Receita

PPA 2018 / 2021

Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021	
11801420	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	010100	150,00	165,00	162,00	200,00	687,00
11801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	010000	600,00	660,00	720,00	790,00	2.770,00
11801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	011100	250,00	275,00	300,00	330,00	1.155,00
11801430	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	012100	100,00	110,00	120,00	130,00	460,00
11801440	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	010000	600,00	660,00	720,00	790,00	2.770,00
11801440	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	011100	250,00	275,00	300,00	330,00	1.155,00
11801440	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	012100	100,00	110,00	120,00	130,00	460,00
11802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		379.000,00	410.300,00	451.300,00	486.467,00	1.727.067,00
11802100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	090000	222.000,00	244.200,00	266.600,00	290.482,00	1.023.282,00
11802100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	011100	90.500,00	101.750,00	111.925,00	123.150,00	427.325,00
11802100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	012100	85.400,00	91.000,00	97.650,00	105.870,00	380.920,00
11802200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	010000	400,00	440,00	470,00	510,00	1.820,00
11802200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	011100	250,00	275,00	300,00	330,00	1.155,00
11802200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	012100	150,00	165,00	170,00	180,00	615,00
11802300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	010000	600,00	660,00	720,00	790,00	2.770,00
11802300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	011100	250,00	275,00	300,00	330,00	1.155,00
11802300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	012100	150,00	165,00	170,00	180,00	615,00
11802400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	010000	800,00	880,00	930,00	1.010,00	3.490,00
11802400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	011100	260,00	275,00	300,00	330,00	1.165,00
11802400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	012100	150,00	165,00	170,00	180,00	615,00
112000000	<b>TAXAS</b>		<b>87.300,00</b>	<b>93.250,00</b>	<b>99.870,00</b>	<b>106.530,00</b>	<b>386.950,00</b>
112000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		84.000,00	89.400,00	95.340,00	101.870,00	370.610,00
11201000	TAXAS DE EXPEDIÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		84.000,00	89.400,00	95.340,00	101.870,00	370.610,00
11201100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	51.000,00	56.100,00	61.750,00	67.690,00	236.540,00
11201100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	010000	3.000,00	3.300,00	3.500,00	3.810,00	13.610,00
11201100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	010000	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.310,00	4.610,00
11201100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	010000	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.310,00	4.610,00
112000000	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>15.740,00</b>
112010000	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>4.230,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>15.740,00</b>
11201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	2.000,00	2.500,00	2.430,00	2.850,00	9.780,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo da Receita

PPA 2018 / 2021

Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018/2021
10201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00	500,00	600,00	600,00	2.200,00
10201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
10201900	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	900,00	800,00	900,00	900,00	3.500,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	285.000,00	314.050,00	345.475,00	389.081,00	1.329.606,00
13000000	VALORES MOBILIÁRIOS	285.000,00	314.050,00	345.475,00	389.081,00	1.329.606,00
13200000	JURIS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	285.000,00	314.050,00	345.475,00	389.081,00	1.329.606,00
13200100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285.000,00	314.050,00	345.475,00	389.081,00	1.329.606,00
13200101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	34.000,00	37.450,00	41.900,00	46.254,00	157.704,00
13200102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo	251.000,00	276.600,00	303.575,00	342.827,00	1.174.006,00
13200103	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo	34.000,00	37.450,00	41.900,00	46.254,00	157.704,00
13200108	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	90.000,00	99.600,00	104.500,00	119.790,00	413.890,00
13200109	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.000,00	28.300,00	29.900,00	34.064,00	125.264,00
13200109	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	15.000,00	16.900,00	17.900,00	20.350,00	69.150,00
13200109	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	10.000,00	11.400,00	12.000,00	13.714,00	47.514,00
13200109	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00	5.600,00	5.900,00	6.640,00	22.140,00
13000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.841.800,00	47.188.852,00	51.099.676,00	57.075.278,00	198.013.606,00
13000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.794.260,00	25.723.621,00	28.309.684,00	31.127.681,00	108.955.166,00
13000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS	23.794.260,00	25.723.621,00	28.309.684,00	31.127.681,00	108.955.166,00
13000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.391.750,00	11.661.871,00	12.787.692,00	14.777.422,00	58.628.735,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.668.000,00	14.580.000,00	15.468.000,00	17.236.000,00	59.952.000,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.064.000,00	3.264.000,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.400.000,00	2.840.000,00	2.974.000,00	3.394.000,00	11.608.000,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	108.000,00	108.000,00	108.000,00	140.746,00	565.746,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	48.000,00	48.000,00	54.400,00	58.890,00	208.890,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	27.800,00	28.700,00	32.670,00	35.901,00	145.071,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	104.000,00	116.800,00	126.600,00	143.746,00	501.146,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	43.000,00	49.800,00	54.400,00	63.890,00	211.090,00
13000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	27.000,00	29.700,00	32.670,00	35.901,00	145.271,00
13000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural - Principal	1.380,00	1.490,00	1.640,00	1.810,00	6.310,00
13000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural - Principal	95,00	94,00	105,00	110,00	394,00
13000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural - Principal	205,00	291,00	309,00	338,00	1.143,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo da Receita

PPA 2018 / 2021

Categoria Econômica	Fuente	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021	
17100000	TRANSFERÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.347.000,00	3.081.700,00	4.348.870,00	4.454.957,00	14.232.527,00	
17100200	Contribuição de Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	010100	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.620,00	9.240,00
17100250	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 6º - Principal	010100	2.200.000,00	3.020.000,00	3.872.000,00	4.290.200,00	14.372.200,00
17100280	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Principal	010100	148.000,00	198.500,00	175.450,00	192.900,00	617.850,00
17100300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		1.872.000,00	2.098.750,00	2.285.720,00	2.492.200,00	8.758.720,00
17100310	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		1.872.000,00	2.098.750,00	2.285.720,00	2.492.200,00	8.758.720,00
171003102	Estratégia Saúde da Família - FSE	012100	790.000,00	825.000,00	907.500,00	995.200,00	3.497.700,00
171003104	Saúde Bucal - SB	012100	120.000,00	172.000,00	148.200,00	159.720,00	599.920,00
171003106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Pafbás)	012100	90.000,00	95.500,00	104.800,00	116.700,00	406.900,00
171003107	Fortalecimento de Pol. Ativa e Atuação Da Estratégia de ACS - 5 Por Cents	012100	30.000,00	33.500,00	36.300,00	39.820,00	139.620,00
171003108	Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	012100	220.000,00	247.000,00	268.200,00	292.820,00	1.028.020,00
171003109	Terça Saúde de Grêmios	012100	500,00	500,00	600,00	600,00	2.200,00
171003110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 35 Por Cents	012100	480.000,00	524.000,00	592.800,00	652.400,00	2.253.200,00
171003111	Fortalecimento de Políticas Ativas e Atuação da Estratégia de ACS - 5 Por Cents	012100	2.500,00	2.750,00	3.000,00	3.250,00	11.500,00
171003114	Incentivo Financeiro Para Ações De Serviço De Vigilância Em Saúde (VSE)	012100	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
171003115	Tela Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	012100	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	6.600,00
171003116	Plav Fixa de Vigilância em Saúde (PVVS) Paralela	012100	45.000,00	49.000,00	54.000,00	59.000,00	207.000,00
171003118	SAC AS AÇÕES DE VIG.PREV E CONT DAS DST/ACO E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	012100	22.000,00	24.000,00	27.000,00	29.000,00	102.000,00
171003120	Assistência Financeira Complementar - ACS - 35 Por Cents - Vigilância Saúde	012100	60.000,00	66.000,00	72.000,00	78.000,00	276.000,00
171003121	CAPS (Incentivo ao cadastro das ações de At. Promocional (PI)	012100	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	138.000,00
171004000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		605.000,00	685.500,00	732.000,00	805.200,00	2.827.700,00
171004100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		605.000,00	685.500,00	732.000,00	805.200,00	2.827.700,00
171004101	Componente - Programa Promova Saúde em Saúde	013100	70.000,00	77.000,00	84.700,00	92.400,00	324.100,00
171004104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	013100	170.000,00	187.000,00	205.700,00	226.270,00	788.970,00
171004106	Componente - Apoio Básico Psic	013100	110.000,00	121.000,00	132.100,00	143.400,00	506.500,00
171004108	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	013100	200.000,00	220.500,00	240.600,00	260.430,00	921.530,00
171005000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.105.000,00	1.218.500,00	1.337.000,00	1.470.700,00	5.131.200,00
171005100	Transferências de Salário-Educação - Principal	011600	570.000,00	627.000,00	686.700,00	748.870,00	2.632.570,00
171005200	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	011700	535.000,00	591.500,00	650.300,00	721.830,00	2.498.630,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo da Receita

PPA 2016 / 2021

Categoria Econômica	Função	2016	2017	2020	2021	TOTAL 2016 / 2021	
01905430	Transferências Oribas do FICF referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNAE - FICF	019000	35.000,00	60.000,00	68.990,00	73.200,00	237.290,00
17900000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
17900100	Transferências Financeira de ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	010000	2.800,00	2.840,00	2.804,00	2.864,00	11.308,00
17900190	Transferências Financeira de ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	011100	90,00	160,00	192,00	200,00	602,00
17900190	Transferências Financeira de ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	021100	490,00	496,00	640,00	540,00	2.066,00
17910000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
17910100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	010001	20.000,00	21.800,00	20.250,00	21.270,00	83.320,00
17910200	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	010001	20.000,00	21.800,00	20.250,00	21.270,00	83.320,00
17910300	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	0194000	60.000,00	66.400,00	80.500,00	90.560,00	297.460,00
172000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.487.300,00	4.336.601,00	5.429.632,00	5.272.887,00	20.526.420,00
072000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA SEM		4.487.300,00	4.336.601,00	5.429.632,00	5.272.887,00	20.526.420,00
02800000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.227.500,00	4.700.071,00	4.236.032,00	5.759.837,00	20.923.440,00
02801100	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	3.200.000,00	3.520.000,00	3.872.000,00	4.256.200,00	14.848.200,00
02801100	Cota-Parte do ICMS - Principal	011100	200.000,00	220.000,00	242.000,00	268.200,00	930.200,00
02801100	Cota-Parte do ICMS - Principal	012100	600.000,00	600.000,00	720.000,00	768.000,00	2.588.000,00
02801200	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	218.000,00	227.400,00	281.200,00	281.400,00	1.008.000,00
02801200	Cota-Parte do IPVA - Principal	011100	15.800,00	16.800,00	16.300,00	17.300,00	66.200,00
02801200	Cota-Parte do IPVA - Principal	012100	40.500,00	44.200,00	49.000,00	53.800,00	187.500,00
02801300	Cota-Parte do IPI - Município - Principal	010000	1.840,00	2.024,00	2.228,00	2.448,00	8.540,00
02801300	Cota-Parte do IPI - Município - Principal	011100	110,00	120,00	130,00	140,00	400,00
02801300	Cota-Parte do IPI - Município - Principal	012100	340,00	380,00	410,00	450,00	1.500,00
02801400	Cota-Parte da Contribuição de Manutenção no Domínio Econômico - Principal	0194000	50.000,00	60.500,00	68.500,00	73.200,00	252.200,00
072000000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (CFM)		30.000,00	35.000,00	60.500,00	68.500,00	234.000,00
07200300	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.909/89, artigo 9º - Principal	0194000	30.000,00	35.000,00	60.500,00	68.500,00	234.000,00
072000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.000,00	92.200,00
07200100	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	010001	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.000,00	92.200,00
179100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		60.000,00	66.000,00	68.800,00	70.700,00	265.500,00
17910100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	010001	30.000,00	33.000,00	36.300,00	38.300,00	137.600,00
17910200	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	010001	30.000,00	33.000,00	30.300,00	32.400,00	125.700,00
17910300	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0194000	30.000,00	33.000,00	36.300,00	38.300,00	137.600,00

Impresso em: 12/02/2017 07:40:00

Página 5 de 7



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo da Receita

PPA 2018 / 2021

Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
17800000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.000.000,00	18.800.000,00	18.150.000,00	18.385.000,00	69.915.000,00
17800000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	18.000.000,00	18.800.000,00	18.150.000,00	18.385.000,00	69.915.000,00
17801000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	6.500.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.985.000,00	26.915.000,00
17801100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Prof	011000	11.000.000,00	11.200.000,00	13.210.000,00	34.841.000,00
17801180	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Prof	011100	4.300.000,00	4.400.000,00	4.640.000,00	9.324.000,00
18000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.000,00	71.500,00	78.600,00	36.515,00	301.685,00
18200000	INDENZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS	80.000,00	88.000,00	65.500,00	66.500,00	232.000,00
18220000	RESTITUIÇÕES	80.000,00	88.000,00	65.500,00	66.500,00	232.000,00
18229000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	010000	80.000,00	88.000,00	65.500,00	66.500,00
18229100	Quais Restituições - Principal	18.000,00	18.500,00	15.100,00	19.300,00	69.410,00
18900000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	16.500,00	16.500,00	19.600,00	68.610,00
18900000	OUTRAS RECEITAS	010000	15.000,00	16.500,00	16.500,00	19.600,00
18900100	Quais Receitas - Principais - Principal	681.800,00	719.700,00	708.416,00	807.200,00	3.044.876,00
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	644.800,00	719.700,00	719.436,00	807.200,00	3.044.876,00
24000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	228.000,00	252.000,00	287.200,00	425.000,00	1.485.120,00
24100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	228.000,00	252.000,00	287.200,00	425.000,00	1.485.120,00
24100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	58.000,00	60.500,00	68.500,00	232.000,00
24100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	010001	60.000,00	68.000,00	60.500,00	68.500,00
24100100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
24100200	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	011001	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.770,00
24100110	Transferências de Recursos Destinadas à Programas de Educação - Principal	290.000,00	320.000,00	342.000,00	389.200,00	1.381.200,00
24100300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	80.000,00	88.000,00	88.000,00	100.000,00	371.200,00
24100310	Transferências de Convênio da União destinadas à Programas de Desenvolvimento - Principal	20.000,00	22.000,00	24.200,00	28.000,00	94.200,00
24100320	Transferências de Convênio da União destinadas à Programas de Meio Ambiente - Principal	60.000,00	66.000,00	63.800,00	72.000,00	277.800,00
24100330	Transferências de Convênio da União destinadas à Programas de Infra-Estrutura de Transporte - Principal	019000	100.000,00	110.000,00	111.000,00	131.000,00
24200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	391.800,00	364.700,00	401.236,00	441.200,00	1.698.936,00
24200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	019000	391.800,00	364.700,00	401.236,00	441.200,00
24200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	019400	80.000,00	88.000,00	88.500,00	100.000,00
24200100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo da Receita

PPA 2018 / 2021

Categoria Econômica	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2018 / 2021
242810200	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saúde - Principal	60.000,00	65.000,00	60.500,00	66.550,00	252.050,00
242810300	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	75.000,00	80.500,00	80.750,00	86.820,00	323.070,00
242810400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	28.000,00	27.500,00	36.250,00	33.270,00	145.020,00
242810100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	121.000,00	144.750,00	169.250,00	175.400,00	610.450,00
400090000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.435.496,00	-4.328.940,00	-4.761.834,00	-5.238.618,00	-18.264.788,00
870000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
871002100	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.206.902,00	-3.626.900,00	-3.872.000,00	-4.264.200,00	-14.969.902,00
871801100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-348,00	-374,00	-471,00	-483,00	-1.676,00
871801100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-400,00	-600,00	-700,00	-700,00	-2.700,00
872611100	Dedução da Receita para Fundos de Cota-Parte do ICMS - Principal	490.000,00	746.900,00	823.800,00	956.000,00	3.016.700,00
872610000	Dedução da Receita para Formação do Fundo Cota-Parte do IPVA	-84.200,00	-16.400,00	-80.340,00	-71.874,00	-252.814,00
872610100	Dedução da Receita para Formação do Fundo Cota-Parte do IPTU	-400,00	-500,00	-650,00	-650,00	-2.150,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.500.000,00</b>	<b>44.569.305,00</b>	<b>48.008.011,00</b>	<b>51.905.818,00</b>	<b>187.983.134,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Receita por Fonte de Recurso

PPA 2016 / 2021

Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
00 - Recursos Ordinários	13.158.280,00	14.474.108,00	15.921.519,00	17.513.679,00	61.067.586,00
11 - Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação	1.227.425,00	1.356.170,00	1.485.190,00	1.633.709,00	5.699.494,00
11 - Transferência do FUNDEB 40%	4.034.600,00	4.438.090,00	4.581.888,00	5.370.983,00	18.724.579,00
11 - Transferência do FUNDEB 60%	11.081.800,00	12.157.080,00	13.272.799,00	14.710.079,00	51.291.668,00
11 - Transferência do Salário-Educação	570.000,00	627.000,00	688.700,00	758.670,00	2.645.370,00
11 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	480.000,00	528.000,00	560.800,00	638.880,00	2.227.680,00
11 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	259.255,00
12 - Transferências de Convênios - Educação	210.000,00	231.000,00	254.100,00	279.510,00	974.610,00
21 - Transferência de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	30.000,00	39.000,00	139.900,00	119.790,00	417.690,00
21 - Transferência de Recursos do SUS para Gestão do SUS	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00
21 - Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	140.800,00	154.550,00	170.095,00	187.000,00	562.985,00
21 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.203.698,00	3.524.087,00	3.879.478,00	4.284.122,00	14.891.385,00
21 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.618.500,00	1.771.850,00	1.946.705,00	2.143.079,00	7.479.134,00
21 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
22 - Transferência de Convênios - Saúde	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	556.920,00
25 - Outros Recursos Destinados à Saúde	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.520,00	92.820,00
31 - Transferência de Convênios - Assistência Social	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
31 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	605.000,00	665.500,00	732.050,00	808.255,00	2.810.805,00
34 - Outras vinculações de transferências	576.600,00	634.360,00	697.888,00	767.486,00	2.676.334,00
99 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.209,00	255.259,00
99 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira exploração de recursos minerais	3.250.000,00	3.375.000,00	3.832.000,00	4.325.750,00	15.082.750,00
<b>Total Geral:</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>44.550.005,00</b>	<b>49.005.011,00</b>	<b>53.905.515,00</b>	<b>187.960.531,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Receita por Fonte de Recurso

PPA 2016 / 2021

Fonte	TOTAL
00 - Recursos Ordinários	61.067.583,00
11 - Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.696.491,00
11 - Transferência do FUNDEB 40%	16.724.579,00
11 - Transferência do FUNDEB 60%	61.291.868,00
11 - Transferência do Salário-Educação	2.645.370,00
11 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.227.690,00
11 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	255.255,00
12 - Transferências de Convênios - Educação	974.610,00
21 - Transferência de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	417.690,00
21 - Transferência de Recursos do SUS para Gestão do SUS	139.230,00
21 - Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	652.061,00
21 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.866.360,00
21 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	7.474.331,00
21 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade	6.362,00
22 - Transferência de Convênios - Saúde	558.920,00
29 - Outros Recursos Destinados à Saúde	92.820,00
31 - Transferência de Convênios - Assistência Social	46.410,00
31 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.807.806,00
94 - Outras vinculações de transferências	2.676.001,00
99 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	255.255,00
99 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	15.063.250,00
<b>Total Geral: 187.960.531,00</b>	



Programa: 9121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Eixo Estruturante: Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Econômico

Macro Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Evento: EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	Quadra Construída / EXERCÍCIO	P	Financeira R\$	82.000,00	80.200,00	88.200,00	138.742,00	389.142,00
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	UNIDADE	P	Financeira R\$	4.180,00	10.000,00	11.100,00	12.210,00	40.000,00
2022 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	UNIDADE	A	Financeira R\$	294.000,00	298.400,00	305.240,00	328.790,00	1.226.430,00
2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	1.145.170,00	1.258.987,00	1.385.690,00	1.524.220,00	5.314.067,00
<b>Total Físico</b>								<b>18</b>
<b>Total Financeira R\$</b>				<b>1.446.350,00</b>	<b>1.628.287,00</b>	<b>1.791.230,00</b>	<b>1.875.242,00</b>	<b>6.479.309,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Programas Temáticos (Finalísticos)

Área 1 - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

**Programa:** 0190 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR  
**Eixo Estruturante:** Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Econômico  
**Macro-Objetivo:** ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO  
**Evento:** EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE  
**Público-Alvo:** POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2016	2018	2020	2021	Total
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDES- CRECHE	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDES- CRECHE / EXERCÍCIO	p	Financeira R\$	113.150,00	131.265,00	144.172,00	158.589,00	547.176,00
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDES- EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DO FUNDES- EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	385.200,00	423.720,00	460.920,00	512.701,00	1.782.541,00
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDES- CRECHE	MANUTENÇÃO DO FUNDES- CRECHE / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	430.000,00	479.685,00	527.821,00	589.363,00	2.026.879,00
<b>Total Físico</b>								
<b>Total Financeira R\$</b>				928.350,00	1.034.670,00	1.132.913,00	1.260.653,00	4.356.656,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

Programa: 0403 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Macro Objetivo: ASSEGURAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL À EXCLUSÃO

Meta: INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I EXERCÍCIO	F	Financeira R\$	120.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	484.100,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIOS	UNIDADE	F	Financeira R\$	14.000,00	15.000,00	17.000,00	19.400,00	65.400,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO / EXERCÍCIO	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO / EXERCÍCIO	F	Financeira R\$	15.000,00	10.000,00	18.100,00	19.900,00	63.000,00
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	UNIDADE	A	Financeira R\$	1.279.827,00	1.428.920,00	1.547.900,00	1.702.250,00	5.958.900,00
2049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	2.891,00	3.140,00	3.438,00	3.648,00	13.117,00
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	A	Financeira R\$	38.200,00	39.800,00	41.900,00	48.100,00	168.000,00
2068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	UNIDADE	A	Financeira R\$	14.500,00	15.900,00	17.540,00	19.300,00	67.240,00
2071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	A	Financeira R\$	362.800,00	432.000,00	475.200,00	522.817,00	1.832.817,00
2079 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	A	Financeira R\$	12.900,00	14.240,00	15.970,00	17.230,00	60.340,00
2079 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	A	Financeira R\$	129.900,00	141.740,00	158.020,00	171.910,00	599.570,00
2080 - BLOCO DA GESTÃO SUAS	UNIDADE	A	Financeira R\$	2.440,00	2.664,00	2.962,00	3.260,00	11.326,00
2081 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	204.900,00	201.090,00	204.100,00	240.070,00	1.150.160,00
2086 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS INCLUIDOS A SECRETARIA	UNIDADE	A	Financeira R\$	5.000,00	5.800,00	6.950,00	8.900,00	30.650,00
2087 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	UNIDADE	A	Financeira R\$	16.000,00	17.600,00	19.300,00	21.200,00	74.100,00

Emissão em: 13/10/2017

Página 3 de 20



Programa	048 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
		<b>Total Físico</b>				
		<b>Total Financeiro R\$</b>				
		2.278.871,00	2.802.248,00	2.783.076,00	3.008.928,00	19.801.426,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

Programa: 1024 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCLUINDO NOVAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO

Ementa: PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2016	2019	2020	2021	Total
2002 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA / EXERCÍCIO	A	Fluxo					4
			Financeira R\$	1.985.000,00	2.183.500,00	2.401.850,00	2.642.000,00	9.212.350,00
			Total Fluxo					4
			Total Financeira R\$	1.985.000,00	2.183.500,00	2.401.850,00	2.642.000,00	9.212.350,00





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

Programa: 1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Eixo Estruturante: Ação Legislativa e Controle das Contas Públicas

Meio Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Ementa: ESTABELECE UM NOVO PADRÃO DE RELAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO E A SOCIEDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2016	2017	2020	2021	Total
1021 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	UNIDADE	F	Financiamento	4.500,00	4.500,00	5.440,00	5.990,00	20.430,00
1027 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	UNIDADE	F	Financiamento	6.000,00	6.500,00	7.280,00	7.990,00	27.770,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIOS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIOS / EXERCÍCIO	F	Financiamento	100.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	500.510,00
2021 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	UNIDADE	A	Financiamento	1.160.000,00	1.146.400,00	1.023.200,00	2.115.620,00	5.445.220,00
			Total Financ					10
			Total Financ e ES	1.710.500,00	1.881.000,00	2.099.780,00	2.279.010,00	7.970.310,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Área 1 - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE LEGISLATIVA

Eixo Estruturante: Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Econômico

Metas Objetivo: AMPLIAR AS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Estratégia: PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tip	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
			Faixa					
		A	Faixa					
			Faixa R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Faixa					
			Total Faixa R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programa: 1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Macro Objeto: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCLUINDO NOVAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO

Elemento: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Typo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1041 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	F	Física Financeira R\$	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.434,00	64.774,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / EXERCÍCIO	A	Física Financeira R\$	2.461.195,00	2.686.175,00	2.868.895,00	3.254.555,00	11.346.191,00
2064 - DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	DEMAS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL / EXERCÍCIO	A	Física Financeira R\$	140.000,00	154.000,00	170.000,00	187.000,00	651.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	A	Física Financeira R\$	8.000,00	8.000,00	7.200,00	7.985,00	27.685,00
2066 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	UNIDADE	A	Física Financeira R\$	3.000,00	3.000,00	3.850,00	3.893,00	13.823,00
2067 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	A	Física Financeira R\$	37.000,00	46.700,00	44.770,00	49.247,00	177.717,00
2068 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	UNIDADE	A	Física Financeira R\$	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
2069 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA / EXERCÍCIO	A	Física Financeira R\$	130.000,00	150.000,00	168.100,00	189.000,00	648.100,00
2070 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA / EXERCÍCIO	A	Física Financeira R\$	116.000,00	128.150,00	140.865,00	155.062,00	540.077,00
4026 - APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / EXERCÍCIO	A	Física Financeira R\$	60.000,00	66.000,00	60.000,00	66.000,00	252.000,00
Total Física								48
Total Financeira R\$				3.041.195,00	3.267.315,00	3.704.640,00	4.074.452,00	14.307.602,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

Programa: 1035 - UNIDADES DE SAÚDE

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DA SAÚDE, INCLUINDO NOVAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO

Emenda: UNIDADES DE SAÚDE

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADE	P	Financeira R\$	154.300,00	169.400,00	180.340,00	204.674,00	714.714,00
			Financeira R\$					
1043 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS / %	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS / %	P	Financeira R\$	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	9.200,00
			Financeira R\$					
Total Físico								
Total Financeira R\$				156.300,00	171.600,00	182.740,00	207.274,00	722.914,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Programas Temáticos (Finalísticos)

Área I - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania  
 Macro-Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO  
 Ementa: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
 Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
2004 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	427.883,00	470.250,00	117.276,00	369.000,00	1.384.409,00
2030 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	280.300,00	292.900,00	322.200,00	359.448,00	1.255.848,00
2031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	PROGRAMA ATENDIDO / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	180.700,00	202.090,00	222.817,00	269.598,00	875.205,00
2034 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	389.900,00	318.450,00	360.267,00	388.207,00	1.456.824,00
4001 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALIMENTAÇÃO FORNECIDA / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	26.200,00	27.500,00	30.250,00	33.276,00	117.226,00
4002 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
<b>Total Físico</b>								<b>24</b>
<b>Total Financeira R\$</b>				<b>1.342.041,00</b>	<b>1.985.344,00</b>	<b>1.802.966,00</b>	<b>1.551.189,00</b>	<b>6.781.540,00</b>



Programa: 1028 - ENSINO FUNDAMENTAL

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Meta Objetivo: ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO

Ementa: ENSINO FUNDAMENTAL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	P	Física Financeira R\$	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	P	Física Financeira R\$	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	P	Física Financeira R\$	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO	P	Física Financeira R\$	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - CRECHES	AQUISIÇÃO / EXERCÍCIO	P	Física Financeira R\$	108.800,00	117.480,00	126.228,00	142.151,00	454.659,00
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	P	Física Financeira R\$	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.868,00	83.448,00
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade Construída / EXERCÍCIO	P	Física Financeira R\$	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.832,00	334.152,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	P	Física Financeira R\$	52.000,00	57.200,00	62.800,00	69.212,00	241.212,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	UNIDADE	P	Física Financeira R\$	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	280.460,00
1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO	P	Física Financeira R\$	38.000,00	41.800,00	45.960,00	50.152,00	175.912,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

Programa	1038 - ENSINO FUNDAMENTAL							
1033 - AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES	ADQUIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES / EXERCÍCIO	B	Financeira R\$	50.000,00	60.000,00	68.500,00	71.200,00	259.700,00
2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	2.587.480,00	2.826.140,00	3.106.560,00	3.417.200,00	11.937.380,00
2021 - APOIO A ESTUDANTES	UNIDADE	A	Financeira R\$	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	UNIDADE	A	Financeira R\$	6.000,00	6.500,00	7.050,00	7.650,00	26.200,00
2026 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	SALÁRIO EDUCAÇÃO / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	420.000,00	462.000,00	506.200,00	553.020,00	1.941.220,00
3037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	68.000,00	74.500,00	82.260,00	90.500,00	315.260,00
3038 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PRONFO RURAL E URBANO	UNIDADE	A	Financeira R\$	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
3039 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	60.000,00	66.000,00	72.500,00	79.200,00	277.700,00
3037 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	A	Financeira R\$	11.200,00	12.300,00	13.410,00	14.560,00	51.470,00
3032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	UNIDADE	A	Financeira R\$	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.400,00	82.600,00
4298 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENS FUNDAMENTAL	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENS FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	6.360.850,00	7.006.710,00	7.734.287,00	8.445.715,00	30.547.562,00
4298 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	1.113.800,00	1.204.600,00	1.306.972,00	1.421.600,00	4.646.972,00
4298 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	320.000,00	354.200,00	389.600,00	426.160,00	1.490.060,00
4298 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE	REMUNERAÇÃO PAGA / EXERCÍCIO	A	Financeira R\$	268.000,00	292.650,00	317.921,00	344.110,00	1.224.730,00

Emisso em: 15/12/2017

Página 12 de 20



ESTADO DE BERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Área 1 - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa	1238 - ENSINO FUNDAMENTAL	Total PPA	Total Financeiro R\$	2018	2019	2020	2021
			18.341.358,00	18.345.891,00	18.336.341,00	20.020.342,00	88.806.838,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Área 1 - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

Programa: 1944 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Eixo Estruturante: Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Econômico

Macro Objetivo: AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E GARANTIR A QUALIDADE DO MEIO-AMBIENTE

Elemento: MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tip	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA, PARQUES E JARDINS / EXERCÍCIO	P	Financeira R\$	225.000,00	247.500,00	272.250,00	295.475,00	1.040.225,00
1026 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU FRAGMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS / EXERCÍCIO	P	Financeira R\$	149.750,00	219.750,00	261.750,00	285.950,00	827.200,00
1030 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS / EXERCÍCIO	P	Financeira R\$	210.000,00	201.000,00	204.700,00	276.950,00	892.650,00
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO / EXERCÍCIO	P	Financeira R\$	92.450,00	101.700,00	111.875,00	123.000,00	429.025,00
1034 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO / EXERCÍCIO	P	Financeira R\$	167.000,00	183.700,00	202.070,00	222.270,00	775.040,00
1035 - EXPANSÃO DA REDE DE LINDAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	P	Financeira R\$	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1036 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS / EXERCÍCIO	P	Financeira R\$	288.600,00	315.260,00	346.786,00	381.485,00	1.332.131,00
2041 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	A	Financeira R\$	322.700,00	369.070,00	422.927,00	442.824,00	1.557.521,00
<b>Total Física</b>								<b>34</b>
<b>Total Financeira R\$</b>				<b>1.923.370,00</b>	<b>1.875.871,00</b>	<b>1.843.438,00</b>	<b>2.027.865,00</b>	<b>7.670.544,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 1448 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Macro Objeto: FORTALECER A DEMOCRACIA

Ementa: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL/ EXERCÍCIO	F	Plata Financeira Ad	107.961,00	118.757,00	130.833,00	143.896,00	501.447,00
2036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	UNIDADE	A	Plata Financeira Ad	20.100,00	22.110,00	24.321,00	26.753,00	93.284,00
Total Física								5
Total Financeira R\$				128.061,00	140.867,00	155.154,00	170.649,00	594.731,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Anexo I - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 1881 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Meio Objetivo: ASSEGUAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL À EXCLUSÃO

Objeto: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tip	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
2016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS / NÃO SE APLIC	A	Fineza					4
			Fineza R\$	1.431.148,00	1.075.160,00	1.130.480,00	1.203.528,00	5.839.316,00
2016 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL / NÃO SE APLIC	A	Fineza					4
			Fineza R\$	284.706,00	312.170,00	384.487,00	378.608,00	1.359.971,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER / EXERCÍCIO	A	Fineza					4
			Fineza R\$	190.148,00	210.781,00	237.337,00	281.075,00	919.341,00
Total Fineza								12
Total Fomento R\$				1.915.898,00	2.102.088,00	2.312.304,00	2.363.231,00	8.693.521,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Programas Temáticos (Finalísticos)

Área I - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 1043 - ASSISTÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Macro Objetivo: ASSEGURAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL À EXCLUSÃO

Ênfase: ASSISTÊNCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total	
1043 - IMPLANTÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	IMPLANTÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS / EXERCÍCIO	P	Financiamento	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00	
			Financiamento	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00	
1044 - IMPLANTÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UNIDADE	P	Financiamento	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00	
			Financiamento	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00	
1045 - IMPLANTÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UNIDADE	P	Financiamento	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00	
			Financiamento	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00	
1046 - IMPLANTÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	ATENÇÃO / EXERCÍCIO	P	Financiamento	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00	
			Financiamento	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00	
<b>Total Fins</b>									
<b>Total Financia</b>				<b>R\$</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>102.200,00</b>



Programa: 1001 - APOIO A ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Macro Objeto: ASSEGURAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL À EXCLUSÃO

Objeto: APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1001 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRIÇÓRIOS	UNIDADE	P	Financ. R\$	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC. RRS E MEIO AMBIENTE	UNIDADE	P	Financ. R\$	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	81.200,00
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	UNIDADE	P	Financ. R\$	2.000,00	2.000,00	2.420,00	2.680,00	9.100,00
1008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR	UNIDADE	P	Financ. R\$	2.000,00	2.000,00	2.420,00	2.680,00	9.100,00
1010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA	UNIDADE	P	Financ. R\$	1.000,00	1.000,00	1.210,00	1.331,00	4.541,00
2010 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	UNIDADE	A	Financ. R\$	6.700,00	6.270,00	6.887,00	7.387,00	27.244,00
Total Financ.								24
Total Financ. R\$				34.000,00	31.870,00	41.147,00	44.258,00	151.775,00



Programa: 1003 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo Estruturante: Inclusão Social e Cidadania

Macro Objetivo: ASSEGURAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL À EXCLUSÃO

Ementa: PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1027 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMILIARES	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMILIARES / EXERCÍCIO	P	Financ. R\$	55.000,00	60.500,00	66.500,00	73.200,00	255.200,00
			Total Financ.	55.000,00	60.500,00	66.500,00	73.200,00	255.200,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Temáticos (Finalísticos)

Área I - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 1033 - HABITAÇÃO POPULAR

Eixo Estruturante: Desenvolvimento Sustentável e Crescimento Econômico

Macro Objetivo: AMPLIAR AS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Ementa: HABITAÇÃO POPULAR

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UNIDADE	P	Plano Financeiro R\$	4.800,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	19.364,00
			Total Física					4
			Total Financeira R\$	4.800,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	19.364,00
			Total Geral Física					273
Total Geral Financeira R\$	91.969.893,00	34.726.581,30	34.199.210,00	42.014.132,00	146.914.408,00			



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Administrativos

Anexo II - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

Programa: 0007 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Eixo Estruturante: Gestão Pública

Macro-Objetivo: AMPLIAR AS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: APROXIMAR OS PROCEDIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO

Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE	P	Filize Financeira R\$	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	UNIDADE	P	Filize Financeira R\$	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
1008 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE MÓVEIS	UNIDADE	P	Filize Financeira R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	CONSTRUÇÃO / EXERCÍCIO	P	Filize Financeira R\$	51.000,00	56.700,00	61.710,00	67.810,00	237.220,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO / EXERCÍCIO	A	Filize Financeira R\$	324.500,00	358.000,00	392.040,00	426.410,00	1.499.950,00
2003 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS / EXERCÍCIO	A	Filize Financeira R\$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS / EXERCÍCIO	A	Filize Financeira R\$	812.698,00	893.999,00	980.300,00	1.061.699,00	3.748.696,00
2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	UNIDADE	A	Filize Financeira R\$	890.000,00	1.048.000,00	1.148.000,00	1.294.450,00	4.380.450,00
2006 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRISTE CENTRAL	UNIDADE	A	Filize Financeira R\$	80.000,00	71.000,00	78.000,00	86.000,00	315.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE / EXERCÍCIO	A	Filize Financeira R\$	474.100,00	455.540,00	501.261,00	551.587,00	1.982.488,00
2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE	A	Filize Financeira R\$	6.000,00	6.000,00	7.200,00	7.500,00	26.700,00
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	UNIDADE	A	Filize Financeira R\$	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	UNIDADE	A	Filize Financeira R\$	10.000,00	14.000,00	19.710,00	21.500,00	55.210,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	UNIDADE	A	Filize Financeira R\$	2.087.428,00	2.815.171,00	3.094.490,00	3.403.937,00	11.399.026,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	UNIDADE	A	Filize Financeira R\$	6.000,00	6.000,00	6.800,00	10.040,00	28.840,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Administrativos

Anexo II - Programas do PPA

PPA 2016 / 2021

Programa	0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
2017 - CONCURSO PÚBLICO	UNIDADE	A	Física	3.800,00	3.200,00	3.000,00	3.800,00	13.800,00
			Financeira R\$					4
2018 - DESPESA COM PASEP	DESPESA COM PASEP / EXERCÍCIO	A	Física	400.000,00	445.500,00	490.000,00	538.000,00	1.874.000,00
			Financeira R\$					4
2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	UNIDADE	A	Física	110.000,00	126.000,00	138.100,00	152.000,00	536.100,00
			Financeira R\$					4
2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	UNIDADE	A	Física	8.000,00	8.800,00	9.600,00	10.400,00	36.800,00
			Financeira R\$					4
2020 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO / EXERCÍCIO	A	Física	2.457.300,00	2.702.000,00	2.973.200,00	3.270.000,00	11.402.500,00
			Financeira R\$					4
2040 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA / EXERCÍCIO	A	Física	520.000,00	575.300,00	630.800,00	688.100,00	2.414.200,00
			Financeira R\$					4
2064 - CONSORCIO PÚBLICO	CONSORCIO PÚBLICO / EXERCÍCIO	A	Física	11.000,00	12.100,00	13.200,00	14.300,00	50.600,00
			Financeira R\$					4
2080 - CONCURSO PÚBLICO	UNIDADE	A	Física	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.400,00
			Financeira R\$					4
2086 - CONCURSO PÚBLICO	UNIDADE	A	Física	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.200,00	18.400,00
			Financeira R\$					4
<b>Total Física</b>								<b>36</b>
<b>Total Financeira R\$</b>				<b>8.885.404,00</b>	<b>9.765.017,00</b>	<b>10.754.068,00</b>	<b>11.540.470,00</b>	<b>41.385.959,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Programas Administrativos

Anexo II - Programas do PPA

PPA 2018 / 2021

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Eixo Estruturante: Gestão Pública

Macro Objetivo: FORTALECER A DEMOCRACIA

Ementa: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Público Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2018	2019	2020	2021	Total
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	RESERVA DE CONTIGÊNCIA / EXERCÍCIO	O	Financas R\$	34.483,00	37.851,00	41.734,00	45.896,00	160.034,00
			Total Física					4
			Total Financeira R\$	34.483,00	37.851,00	41.734,00	45.896,00	160.034,00
			Total Geral Física					100
Total Geral Financeira R\$	3.930.417,00	9.823.448,00	10.805.793,00	11.896.372,00	41.456.030,00			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Despesa por Função e Subfunção

Anexo IV - Despesa por Função e Subfunção do PPA

Função/Subfunção	PPA 2018 / 2021				Total PPA
	2018	2019	2020	2021	
<b>01 - Legislativa</b>	1.800.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00	2.129.001,00	7.425.001,00
001 - Ação Legislativa	1.800.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00	2.129.001,00	7.425.001,00
<b>02 - Judiciária</b>	190.000,00	165.000,00	181.500,00	199.600,00	636.100,00
001 - Ação Judiciária	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.600,00	636.100,00
<b>04 - Administração</b>	3.007.826,00	3.356.721,00	3.638.933,00	4.003.553,00	13.996.933,00
122 - Administração Geral	1.217.694,00	1.335.465,00	1.473.413,00	1.620.754,00	5.651.326,00
123 - Administração Financeira	13.050,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.383,00
126 - Controle Interno	392.830,00	432.080,00	475.268,00	522.817,00	1.822.995,00
244 - Assistência Comunitária	1.894.877,00	2.986.956,00	2.295.232,00	2.824.746,00	8.901.811,00
<b>06 - Assistência Social</b>	1.413.527,00	1.554.603,00	1.710.366,00	1.881.405,00	6.560.101,00
122 - Administração Geral	16.200,00	16.500,00	16.150,00	16.365,00	65.615,00
241 - Assistência ao Idoso	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.210,00	46.310,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	468.300,00	504.185,00	554.604,00	610.068,00	2.137.157,00
244 - Assistência Comunitária	3.219.195,00	3.727.815,00	3.211.566,00	3.942.757,00	14.200.365,00
<b>09 - Saúde</b>	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
122 - Administração Geral	4.804.695,00	5.290.665,00	5.819.731,00	6.401.705,00	22.321.796,00
301 - Atuação Básica	37.000,00	40.700,00	44.730,00	49.247,00	171.717,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	110.000,00	121.300,00	132.100,00	146.418,00	510.518,00
303 - Suporte Profissional e Terapêutico	138.000,00	152.300,00	166.190,00	185.308,00	641.898,00
304 - Vigilância Sanitária	116.000,00	126.150,00	140.960,00	155.062,00	548.172,00
305 - Vigilância Epidemiológica	18.703.986,00	20.874.362,00	22.631.800,00	24.894.977,00	86.804.125,00
<b>12 - Educação</b>	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	16.000,00	17.000,00	18.100,00	19.310,00	68.410,00
244 - Assistência Comunitária	14.986.723,00	19.696.695,00	17.367.366,00	18.126.100,00	68.686.884,00
301 - Ensino Fundamental	3.283.741,00	3.612.115,00	3.973.328,00	4.370.668,00	15.239.852,00
305 - Educação Infantil	611.502,00	672.652,00	736.917,00	813.908,00	2.835.980,00
308 - Educação de Jovens e Adultos	420.000,00	462.000,00	508.200,00	559.620,00	1.949.820,00
309 - Educação Básica	1.426.188,00	1.573.184,00	1.738.499,00	1.885.826,00	6.623.707,00
<b>13 - Cultura</b>	1.426.188,00	1.573.184,00	1.738.499,00	1.885.826,00	6.623.707,00
302 - Cultura Cultural	2.825.418,00	3.328.861,00	3.791.887,00	4.238.843,00	14.284.909,00
<b>16 - Ordenamento</b>	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
122 - Administração Geral					



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Despesa por Função e Subfunção

Anexo IV - Despesa por Função e Subfunção do PPA

Função/Subfunção	PPA 2018 / 2021				Total PPA
	2018	2019	2020	2021	
240 - Assistência ao Prisioneiro de Delinqüência	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.321,00	4.631,00
304 - Vigilância Sanitária	55.000,00	60.000,00	66.550,00	73.200,00	254.750,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.182.900,00	3.413.250,00	3.784.582,00	4.130.040,00	14.490.830,00
482 - Serviços Urbanos	574.000,00	621.430,00	684.340,00	763.894,00	2.663.664,00
512 - Saneamento Básico Urbano	92.450,00	101.710,00	111.875,00	123.063,00	429.100,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>
461 - Habitação Rural	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>167.000,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>202.670,00</b>	<b>222.277,00</b>	<b>775.647,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	167.000,00	183.700,00	202.670,00	222.277,00	775.647,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>68.000,00</b>	<b>74.800,00</b>	<b>82.280,00</b>	<b>90.808,00</b>	<b>315.888,00</b>
542 - Controle Ambiental	68.000,00	74.800,00	82.280,00	90.808,00	315.888,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>448.400,00</b>	<b>493.240,00</b>	<b>542.584,00</b>	<b>596.920,00</b>	<b>2.081.144,00</b>
122 - Administração Geral	448.400,00	493.240,00	542.584,00	596.920,00	2.081.144,00
244 - Assistência Comunitária	5.700,00	6.270,00	6.897,00	7.587,00	26.454,00
605 - Abastecimento	8.000,00	8.600,00	9.260,00	10.019,00	36.479,00
606 - Extensão Rural	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.321,00	4.631,00
607 - Irrigação	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.321,00	4.631,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>284.700,00</b>	<b>313.170,00</b>	<b>344.487,00</b>	<b>378.936,00</b>	<b>1.321.293,00</b>
695 - Turismo	284.700,00	313.170,00	344.487,00	378.936,00	1.321.293,00
<b>25 - Energia</b>	<b>342.700,00</b>	<b>378.670,00</b>	<b>416.687,00</b>	<b>456.134,00</b>	<b>1.594.191,00</b>
751 - Conservação de Energia	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
752 - Energia Elétrica	332.700,00	367.670,00	404.587,00	442.824,00	1.547.781,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>288.600,00</b>	<b>318.200,00</b>	<b>348.786,00</b>	<b>381.465,00</b>	<b>1.336.111,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	288.600,00	318.200,00	348.786,00	381.465,00	1.336.111,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>333.387,00</b>	<b>368.728,00</b>	<b>403.399,00</b>	<b>441.738,00</b>	<b>1.547.252,00</b>
122 - Administração Geral	186.148,00	216.761,00	237.337,00	261.079,00	801.325,00
813 - Lazer	137.241,00	150.965,00	166.062,00	180.659,00	634.930,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>1.264.450,00</b>	<b>4.408.000,00</b>
645 - Serviço de Dívida Interna	950.000,00	1.045.000,00	1.148.500,00	1.264.450,00	4.408.000,00
<b>39 - Reserva</b>	<b>34.483,00</b>	<b>37.837,00</b>	<b>41.724,00</b>	<b>45.899,00</b>	<b>160.943,00</b>
399 - Reserva	34.483,00	37.837,00	41.724,00	45.899,00	160.943,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.590.000,00</b>	<b>44.590.001,00</b>	<b>48.504.903,00</b>	<b>53.904.504,01</b>	<b>187.589.508,00</b>



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>					
1001 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.500,00	4.050,00	5.445,00	5.990,00	20.885,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.966,00	27.846,00
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.589.500,00	1.748.450,00	1.923.295,00	2.115.625,00	7.376.870,00
	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>2.129.601,00</b>	<b>7.425.601,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>2.129.601,00</b>	<b>7.425.601,00</b>





Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.000,00	5.900,00	6.050,00	6.856,00	23.206,00
1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	51.000,00	56.100,00	61.710,00	67.881,00	236.691,00
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	324.500,00	356.850,00	382.645,00	431.910,00	1.505.905,00
2003 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	130.000,00	160.000,00	181.500,00	199.650,00	680.150,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	812.896,00	893.966,00	893.303,00	1.081.899,00	3.771.724,00
2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	950.000,00	1.045.000,00	1.149.500,00	1.264.450,00	4.408.950,00
2008 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	85.000,00	71.500,00	78.650,00	86.518,00	301.668,00
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	414.100,00	455.510,00	501.061,00	551.167,00	1.921.838,00
2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	6.800,00	7.260,00	7.986,00	27.046,00
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13.000,00	14.500,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	2.507.428,00	2.813.171,00	3.094.488,00	3.403.937,00	11.805.024,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
2017 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
2018 - DESPESA COM FASEP	405.000,00	445.500,00	490.000,00	539.055,00	1.879.555,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	115.000,00	128.000,00	139.150,00	153.265,00	535.715,00
2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	2.457.200,00	2.702.820,00	2.973.212,00	3.270.533,00	11.403.865,00
2040 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	525.000,00	575.300,00	632.830,00	698.113,00	2.427.243,00
2064 - CONSORCIO PUBLICO	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
	<b>8.887.924,00</b>	<b>9.776.717,00</b>	<b>10.764.389,00</b>	<b>11.826.828,00</b>	<b>41.248.896,00</b>
<b>0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	82.000,00	90.200,00	99.220,00	109.142,00	380.562,00
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	9.180,00	10.096,00	11.108,00	12.219,00	42.603,00
2022 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	244.000,00	268.400,00	295.240,00	324.794,00	1.132.434,00
2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.145.170,00	1.250.687,00	1.385.856,00	1.524.221,00	5.314.734,00
	<b>1.480.350,00</b>	<b>1,628.383,00</b>	<b>1.791.224,00</b>	<b>1,970.346,00</b>	<b>6,876.305,00</b>
<b>0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>					
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRÉCHE	119.150,00	131.065,00	144.172,00	158.589,00	552.976,00
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	385.200,00	423.720,00	468.062,00	512.761,00	1.790.113,00
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE	436.650,00	479.895,00	527.401,00	585.363,00	2.031.709,00
	<b>940.400,00</b>	<b>1.034.440,00</b>	<b>1.137.635,00</b>	<b>1.256.713,00</b>	<b>4.364.298,00</b>
<b>1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>					
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
	<b>110.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>146.410,00</b>	<b>510.510,00</b>
<b>1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	427.503,00	470.253,00	517.278,00	569.006,00	1.984.040,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2016 / 2021

2030 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	296.303,00	292.933,00	322.226,00	396.448,00	1.298.811,00
2031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	183.733,00	202.106,00	222.377,00	244.348,00	852.704,00
2034 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	289.502,00	318.452,00	350.297,00	385.327,00	1.343.578,00
4001 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
4002 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00	50.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
	<b>1.242.041,00</b>	<b>1,368.244,00</b>	<b>1.502.869,00</b>	<b>1.653.158,00</b>	<b>5.784.308,00</b>

**1038 - ENSINO FUNDAMENTAL**

1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE	108.600,00	117.460,00	126.220,00	142.191,00	494.471,00
1018 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	72.000,00	79.200,00	87.120,00	96.932,00	334.152,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	52.000,00	57.200,00	62.920,00	69.212,00	241.332,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	83.000,00	90.300,00	98.230,00	106.853,00	378.383,00
1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	33.000,00	35.850,00	39.316,00	138.166,00
1023 - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES	68.000,00	80.600,00	88.550,00	96.208,00	333.358,00
2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	2.597.400,00	2.824.140,00	3.109.554,00	3.417.239,00	11.948.333,00
2021 - APOIO A ESTUDANTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
2026 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	420.000,00	462.000,00	508.200,00	559.020,00	1.949.220,00
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.000,00	74.800,00	82.280,00	90.508,00	315.588,00
2028 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA( PROINFO RURAL E URBANO)	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
2029 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	50.300,00	60.500,00	66.050,00	72.055,00	258.955,00
2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.256,00	12.381,00	13.619,00	14.980,00	52.236,00
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL	8.350.850,00	10.285.715,00	11.314.267,00	12.445.718,00	42.396.549,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.113.200,00	1.224.520,00	1.348.872,00	1.481.669,00	5.168.261,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	322.000,00	354.200,00	389.620,00	428.562,00	1.494.402,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE	286.050,00	292.655,00	321.921,00	354.113,00	1.254.739,00
	<b>16.041.255,00</b>	<b>18.548.491,00</b>	<b>19.200.041,00</b>	<b>20.029.043,00</b>	<b>69.806.800,00</b>

**1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	228.000,00	247.500,00	272.250,00	298.415,00	1.046.225,00
1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	189.790,00	219.736,00	241.710,00	265.881,00	917.087,00
1030 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	210.000,00	231.000,00	254.100,00	279.510,00	974.610,00
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	92.459,00	101.705,00	111.875,00	123.063,00	429.102,00
1034 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	187.000,00	183.700,00	202.070,00	222.277,00	795.047,00
1035 - EXPANSÃO DA REDE DE ELIMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo V

PPA 2016 / 2021

1036 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	289.800,00	315.290,00	348.788,00	381.480,00	1.335.358,00
2041 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	302.700,00	385.970,00	402.567,00	442.824,00	1.544.061,00
	<b>1.523.819,00</b>	<b>1.875.871,08</b>	<b>1.843.458,08</b>	<b>2.027.895,08</b>	<b>1.070.651,00</b>
<b>1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER</b>					
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	107.961,00	116.767,00	130.633,00	143.696,00	501.047,00
2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	20.100,00	22.110,00	24.321,00	26.753,00	93.284,00
	<b>128.061,00</b>	<b>140.867,08</b>	<b>154.954,00</b>	<b>170.449,00</b>	<b>594.331,00</b>
<b>1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>					
2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.430.149,00	1.573.164,00	1.730.480,00	1.903.528,00	6.637.321,00
2036 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	284.700,00	313.170,00	344.487,00	378.936,00	1.321.293,00
2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	196.148,00	215.781,00	237.337,00	261.070,00	910.334,00
	<b>1.910.996,00</b>	<b>2.102.095,00</b>	<b>2.312.304,00</b>	<b>2.543.534,00</b>	<b>8.868.928,00</b>
<b>1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>9.282,00</b>
<b>1061 - APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>					
1003 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.990,00	13.920,00
1005 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE	20.300,00	22.330,00	24.560,00	27.018,00	94.212,00
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA	1.600,00	1.760,00	1.930,00	2.111,00	7.601,00
2010 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	5.700,00	6.270,00	6.897,00	7.567,00	26.454,00
	<b>34.600,00</b>	<b>37.460,00</b>	<b>41.140,00</b>	<b>45.254,00</b>	<b>157.794,00</b>
<b>1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>					
1027 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
	<b>55.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>66.550,00</b>	<b>73.205,00</b>	<b>255.255,00</b>
<b>1070 - HABITAÇÃO POPULAR</b>					
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>					
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	34.483,00	37.931,00	41.724,00	45.896,00	160.034,00
	<b>34.483,00</b>	<b>37.931,00</b>	<b>41.724,00</b>	<b>45.896,00</b>	<b>160.034,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>31.284.128,00</b>	<b>34.533.541,00</b>	<b>37.986.897,00</b>	<b>41.795.584,00</b>	<b>145.706.160,00</b>





**Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
2085 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>
<b>0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>					
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	14.000,00	16.000,00	17.066,00	19.430,00	67.256,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.278.827,00	1.408.620,00	1.547.502,00	1.702.252,00	5.936.501,00
2049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	2.881,00	3.180,00	3.496,00	3.848,00	13.417,00
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	36.200,00	39.820,00	43.802,00	48.182,00	168.004,00
2058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.500,00	15.950,00	17.545,00	19.300,00	67.295,00
2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	392.800,00	432.080,00	475.288,00	522.817,00	1.822.985,00
2078 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	12.950,00	14.245,00	15.670,00	17.236,00	60.101,00
2079 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	128.880,00	141.746,00	155.921,00	171.513,00	598.040,00
2080 - BLOCO DA GESTÃO SUAS	2.449,00	2.694,00	2.953,00	3.260,00	11.356,00
2081 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	255.500,00	281.050,00	308.155,00	340.071,00	1.185.776,00
2086 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.655,00	23.205,00
2087 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	16.000,00	17.600,00	19.360,00	21.295,00	74.255,00
	<b>2.275.677,00</b>	<b>2.503.245,00</b>	<b>2.753.570,00</b>	<b>3.028.928,00</b>	<b>10.561.420,00</b>
<b>1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>46.410,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.289.677,00</b>	<b>2.518.545,00</b>	<b>2.770.670,00</b>	<b>3.047.562,00</b>	<b>10.626.394,00</b>



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
2088 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>
<b>1024 - ASSISTENCIA MEDICA</b>					
2062 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.985.000,00	2.183.500,00	2.401.850,00	2.642.030,00	9.212.380,00
	<b>1.985.000,00</b>	<b>2.183.500,00</b>	<b>2.401.850,00</b>	<b>2.642.030,00</b>	<b>9.212.380,00</b>
<b>1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO</b>					
1041 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.034,00	64.374,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.445.195,00	2.689.715,00	2.928.880,00	3.254.855,00	11.348.151,00
2064 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	140.500,00	154.500,00	170.000,00	187.000,00	652.001,00
2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	8.600,00	9.250,00	9.980,00	37.840,00
2066 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
2067 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
2068 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
2069 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	139.000,00	152.900,00	168.180,00	185.000,00	645.080,00
2070 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	118.500,00	128.100,00	140.860,00	155.062,00	542.522,00
4525 - APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
	<b>3.061.195,00</b>	<b>3.367.315,00</b>	<b>3.704.640,00</b>	<b>4.074.452,00</b>	<b>14.207.058,00</b>
<b>1035 - UNIDADES DE SAÚDE</b>					
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	154.000,00	169.400,00	186.340,00	204.974,00	714.714,00
1043 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	<b>156.000,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>188.760,00</b>	<b>207.636,00</b>	<b>723.996,00</b>
<b>1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>46.410,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>5.727.915,00</b>	<b>6.311.580,00</b>	<b>6.942.757,00</b>	<b>24.208.383,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>44.580.001,00</b>	<b>49.026.003,00</b>	<b>53.905.504,00</b>	<b>187.960.508,00</b>



Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unid. Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>					
1001 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.500,00	4.900,00	5.445,00	5.900,00	20.885,00
1002 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.860,00	27.840,00
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.589.500,00	1.746.450,00	1.923.295,00	2.115.625,00	7.375.870,00
	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>2.129.601,00</b>	<b>7.425.601,00</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>2.129.601,00</b>	<b>7.425.601,00</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>2.129.601,00</b>	<b>7.425.601,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1515 - GABINETE DO PREFEITO

Programação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	324.500,00	356.950,00	392.645,00	431.910,00	1.506.005,00
	<b>324.500,00</b>	<b>356.950,00</b>	<b>392.645,00</b>	<b>431.910,00</b>	<b>1.506.005,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>324.500,00</b>	<b>356.950,00</b>	<b>392.645,00</b>	<b>431.910,00</b>	<b>1.506.005,00</b>





Órgão: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
2003 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00	165.000,00	181.500,00	199.950,00	696.450,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	812.696,00	883.966,00	983.363,00	1.081.696,00	3.771.724,00
2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	950.000,00	1.045.000,00	1.149.500,00	1.264.450,00	4.408.950,00
	<b>1.912.696,00</b>	<b>2.103.966,00</b>	<b>2.314.363,00</b>	<b>2.545.799,00</b>	<b>8.876.824,00</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>					
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	34.483,00	37.931,00	41.724,00	45.896,00	160.034,00
	<b>34.483,00</b>	<b>37.931,00</b>	<b>41.724,00</b>	<b>45.896,00</b>	<b>160.034,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.947.179,00</b>	<b>2.141.897,00</b>	<b>2.356.087,00</b>	<b>2.591.695,00</b>	<b>9.036.858,00</b>



Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.000,00	3.300,00	3.530,00	3.993,00	13.823,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2006 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	65.000,00	71.500,00	78.650,00	86.515,00	301.665,00
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	414.100,00	455.510,00	501.081,00	551.167,00	1.921.838,00
2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	5.600,00	7.280,00	7.998,00	27.840,00
2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	<b>489.100,00</b>	<b>549.010,00</b>	<b>603.911,00</b>	<b>664.302,00</b>	<b>2.316.323,00</b>
<b>1061 - APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>					
1003 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS	3.000,00	3.300,00	3.530,00	3.993,00	13.823,00
1005 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE	20.300,00	22.330,00	24.563,00	27.019,00	94.212,00
1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2010 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	5.700,00	6.270,00	6.897,00	7.567,00	26.454,00
	<b>34.000,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>41.140,00</b>	<b>45.254,00</b>	<b>167.794,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>533.100,00</b>	<b>586.410,00</b>	<b>645.051,00</b>	<b>709.556,00</b>	<b>2.474.117,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo VI

PPA 2018 / 2021

Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1620 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>					
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE	119.150,00	131.066,00	144.172,00	158.589,00	552.976,00
2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	366.200,00	423.720,00	466.092,00	512.701,00	1.787.713,00
2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE	436.050,00	479.665,00	527.621,00	580.383,00	2.023.709,00
	<b>940.400,00</b>	<b>1.034.440,00</b>	<b>1.137.885,00</b>	<b>1.251.673,00</b>	<b>4.364.398,00</b>
<b>1038 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
3014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE	106.900,00	117.480,00	129.228,00	142.151,00	495.659,00
2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	2.567.400,00	2.824.140,00	3.106.554,00	3.417.298,00	11.915.392,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL	9.350.850,00	10.285.715,00	11.314.287,00	12.445.715,00	43.396.367,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.113.200,00	1.224.520,00	1.346.972,00	1.481.660,00	5.166.352,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	322.000,00	354.200,00	389.620,00	428.582,00	1.494.402,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE	266.050,00	292.665,00	321.921,00	354.113,00	1.234.739,00
	<b>14.146.100,00</b>	<b>15.580.710,00</b>	<b>17.116.782,00</b>	<b>18.828.459,00</b>	<b>65.652.051,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>15.086.500,00</b>	<b>16.595.150,00</b>	<b>18.254.667,00</b>	<b>20.080.132,00</b>	<b>70.016.449,00</b>



Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1525 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.300,00	60.330,00
	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.300,00	60.330,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>60.330,00</b>





Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	2.557.428,00	2.815.171,00	3.094.488,00	3.403.937,00	11.869.024,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
2017 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
2018 - DESPESA COM PASEP	405.000,00	445.500,00	490.050,00	539.055,00	1.879.005,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	115.000,00	126.500,00	139.150,00	153.065,00	533.715,00
	<b>3.088.428,00</b>	<b>3.397.271,00</b>	<b>3.736.998,00</b>	<b>4.110.698,00</b>	<b>14.333.395,00</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.088.428,00</b>	<b>3.397.271,00</b>	<b>3.736.998,00</b>	<b>4.110.698,00</b>	<b>14.333.395,00</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	<b>8.000,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>10.648,00</b>	<b>37.128,00</b>
<b>0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	82.000,00	90.200,00	99.220,00	109.142,00	380.562,00
2022 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	244.000,00	268.400,00	295.240,00	324.764,00	1.132.404,00
2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.145.170,00	1.259.687,00	1.385.658,00	1.524.221,00	5.314.734,00
	<b>1.471.170,00</b>	<b>1.618.287,00</b>	<b>1.780.118,00</b>	<b>1.958.127,00</b>	<b>6.827.700,00</b>
<b>1037 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	427.503,00	479.253,00	517.278,00	569.008,00	1.984.040,00
2030 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	266.303,00	292.933,00	322.226,00	354.449,00	1.235.911,00
2031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE	189.733,00	202.106,00	222.317,00	244.548,00	858.704,00
2034 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	289.502,00	318.452,00	350.297,00	385.327,00	1.343.578,00
4001 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
4002 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	232.050,00
	<b>1.242.041,00</b>	<b>1.388.244,00</b>	<b>1.502.668,00</b>	<b>1.653.158,00</b>	<b>5.794.304,00</b>
<b>1038 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
1018 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	19.800,00	21.780,00	23.958,00	83.538,00
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	72.000,00	79.200,00	87.120,00	95.632,00	334.152,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	52.000,00	57.200,00	63.820,00	69.212,00	242.332,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	69.000,00	68.300,00	76.230,00	83.853,00	297.383,00
1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
1023 - AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
2021 - APOIO A ESTUDANTES	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.668,00	23.218,00
2026 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	420.000,00	462.000,00	506.200,00	550.020,00	1.948.220,00
2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.000,00	74.800,00	82.280,00	90.508,00	315.588,00
2028 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA( PROINFO RURAL E URBANO)	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
2029 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	50.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	250.255,00
2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.255,00	12.381,00	13.619,00	14.880,00	52.135,00
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	20.000,00	22.000,00	24.300,00	26.820,00	93.120,00
	<b>895.265,00</b>	<b>994.781,00</b>	<b>1.083.259,00</b>	<b>1.191.584,00</b>	<b>4.164.879,00</b>
<b>1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	1.000,00	1,100,00	1,210,00	1,331,00	4,641,00
	<b>1,000,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,210,00</b>	<b>1,331,00</b>	<b>4,641,00</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.617.468,00</b>	<b>3.979.212,00</b>	<b>4.377.133,00</b>	<b>4.814.845,00</b>	<b>16.788.656,00</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1530 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	9.180,00	10.098,00	11.108,00	12.219,00	42.605,00
	<b>9.180,00</b>	<b>10.098,00</b>	<b>11.108,00</b>	<b>12.219,00</b>	<b>42.605,00</b>
<b>1048 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER</b>					
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	107.991,00	119.757,00	130.633,00	143.698,00	501.047,00
2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	20.100,00	22.110,00	24.321,00	26.753,00	93.284,00
	<b>128.091,00</b>	<b>140.867,00</b>	<b>154.954,00</b>	<b>170.449,00</b>	<b>594.331,00</b>
<b>1051 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>					
2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.430.149,00	1.573.164,00	1.730.480,00	1.903.528,00	6.637.321,00
2036 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	284.700,00	313.170,00	344.487,00	379.936,00	1.321.293,00
2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	196.146,00	215.761,00	237.337,00	261.070,00	910.314,00
	<b>1.910.995,00</b>	<b>2.102.095,00</b>	<b>2.312.304,00</b>	<b>2.543.534,00</b>	<b>8.868.928,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.048.236,00</b>	<b>2.263.060,00</b>	<b>2.478.368,00</b>	<b>2.726.202,00</b>	<b>9.505.864,00</b>





Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Unid. Orçamentária: 1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	51.000,00	56.100,00	61.710,00	67.861,00	236.671,00
2039 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	2.467.200,00	2.702.920,00	2.973.212,00	3.270.533,00	11.403.865,00
2040 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	523.000,00	575.300,00	632.800,00	696.113,00	2.427.243,00
2084 - CONSORCIO PUBLICO	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
	<b>3.042.200,00</b>	<b>3.346.420,00</b>	<b>3.681.032,00</b>	<b>4.049.145,00</b>	<b>14.118.850,00</b>
<b>1027 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>					
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
	<b>110.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>146.410,00</b>	<b>510.510,00</b>
<b>1044 - MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>					
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	225.000,00	247.500,00	272.200,00	299.475,00	1.044.225,00
1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	169.780,00	216.736,00	241.710,00	265.881,00	927.087,00
1030 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	210.000,00	231.000,00	254.100,00	279.510,00	974.610,00
1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	92.489,00	101.705,00	111.875,00	123.063,00	429.102,00
1034 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	167.000,00	183.700,00	202.070,00	222.277,00	775.047,00
1035 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1036 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	286.800,00	316.200,00	346.786,00	381.465,00	1.330.111,00
2041 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.700,00	366.970,00	402.567,00	442.834,00	1.544.061,00
	<b>1.623.619,00</b>	<b>1.675.871,00</b>	<b>1.843.458,00</b>	<b>2.027.805,00</b>	<b>7.070.653,00</b>
<b>1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.331,00</b>	<b>4.641,00</b>
<b>1065 - PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>					
1027 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	55.000,00	60.500,00	66.500,00	73.205,00	255.205,00
	<b>55.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>73.205,00</b>	<b>255.205,00</b>
<b>1070 - HABITAÇÃO POPULAR</b>					
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>4.735.719,00</b>	<b>5.209.291,00</b>	<b>5.730.220,00</b>	<b>6.303.243,00</b>	<b>21.978.473,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>31.394.128,00</b>	<b>34.633.641,00</b>	<b>37.896.897,00</b>	<b>41.785.584,00</b>	<b>145.700.150,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo VI

PPA 2018 / 2021

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
2085 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>
<b>0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>					
1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	14.600,00	16.060,00	17.660,00	19.433,00	67.753,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00	69.615,00
2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.276.927,00	1.406.820,00	1.547.502,00	1.702.252,00	5.935.501,00
2049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	2.891,00	3.180,00	3.498,00	3.849,00	13.417,00
2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	30.200,00	32.820,00	35.802,00	39.182,00	138.004,00
2058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.500,00	15.900,00	17.540,00	19.300,00	67.240,00
2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	392.800,00	432.090,00	475.288,00	522.817,00	1.822.995,00
2078 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	12.950,00	14.285,00	15.670,00	17.230,00	60.101,00
2079 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	128.860,00	141.740,00	155.921,00	171.513,00	598.040,00
2080 - BLOCO DA GESTÃO SUAS	2.449,00	2.694,00	2.963,00	3.260,00	11.366,00
2081 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	205.500,00	281.050,00	309.150,00	340.071,00	1.185.771,00
2086 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.605,00	23.205,00
2087 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	16.000,00	17.600,00	19.300,00	21.205,00	74.250,00
	<b>2.275.677,00</b>	<b>2.603.245,00</b>	<b>2.793.670,00</b>	<b>3.029.928,00</b>	<b>10.561.420,00</b>
<b>1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>46.410,00</b>

<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.289.677,00</b>	<b>2.614.245,00</b>	<b>2.770.610,00</b>	<b>3.047.562,00</b>	<b>10.628.394,00</b>
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.289.677,00</b>	<b>2.614.245,00</b>	<b>2.770.610,00</b>	<b>3.047.562,00</b>	<b>10.628.394,00</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

Anexo VI

PPA 2018 / 2021

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2018	2019	2020	2021	
<b>0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
2088 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
	<b>4.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>5.324,00</b>	<b>18.564,00</b>
<b>1024 - ASSISTENCIA MEDICA</b>					
2052 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.985.000,00	2.183.500,00	2.401.850,00	2.642.035,00	9.212.385,00
	<b>1.985.000,00</b>	<b>2.183.500,00</b>	<b>2.401.850,00</b>	<b>2.642.035,00</b>	<b>9.212.385,00</b>
<b>1032 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO</b>					
1041 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	64.974,00
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.446.195,00	2.899.715,00	2.958.898,30	3.294.555,00	11.348.151,00
2064 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	140.500,00	154.580,00	170.000,00	187.000,00	652.060,00
2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	8.800,00	7.280,00	7.980,00	21.860,00
2068 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	13.800,00
2067 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	37.000,00	40.780,00	44.770,00	48.247,00	171.717,00
2068 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	119.000,00	121.000,00	103.100,00	146.410,00	510.610,00
2069 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108.000,00	102.000,00	108.190,00	163.000,00	581.090,00
2070 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	116.800,00	128.150,00	140.805,00	165.080,00	540.815,00
4525 - APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.500,00	232.000,00
	<b>3.091.175,00</b>	<b>3.387.215,00</b>	<b>3.704.845,00</b>	<b>4.074.432,00</b>	<b>14.297.608,00</b>
<b>1035 - UNIDADES DE SAÚDE</b>					
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	154.000,00	169.400,00	186.340,00	204.974,00	714.714,00
1043 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.602,00	9.282,00
	<b>156.000,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>188.760,00</b>	<b>207.636,00</b>	<b>723.996,00</b>
<b>1060 - ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>13.310,00</b>	<b>46.410,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.216.195,00</b>	<b>8.737.815,00</b>	<b>9.311.599,00</b>	<b>9.942.757,00</b>	<b>34.208.363,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>8.216.195,00</b>	<b>8.737.815,00</b>	<b>9.311.599,00</b>	<b>9.942.757,00</b>	<b>34.208.363,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.300.000,00</b>	<b>44.580.001,00</b>	<b>49.006.003,00</b>	<b>53.905.504,00</b>	<b>187.860.508,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Despesas por Poder e Órgão

PPA 2018 / 2021

Poder / Órgão	Previsão				
	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Legislativo</b>	1.600.000,00	1.760.000,00	1.836.000,00	2.129.001,00	7.425.001,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.600.000,00	1.760.000,00	1.836.000,00	2.129.001,00	7.425.001,00
<b>Executivo</b>	38.909.000,00	42.790.001,00	47.069.003,00	61.775.903,00	180.534.907,00
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	31.594.128,00	34.533.541,00	37.066.897,00	41.785.584,00	145.700.150,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.289.877,00	2.518.645,00	2.770.510,00	3.047.562,00	10.626.594,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.215.195,00	5.737.815,00	6.311.596,00	6.942.757,00	24.206.363,00
<b>Total Geral:</b>	<b>40.509.000,00</b>	<b>44.550.001,00</b>	<b>49.005.003,00</b>	<b>63.805.504,00</b>	<b>187.960.508,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Despesas por Poder, Órgão e Unidade Orçamentária

PPA 2018 / 2021

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Previsão				
	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Legislativo</b>	1.600.000,00	1.760.000,00	1.938.000,00	2.129.601,00	7.425.601,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.600.000,00	1.760.000,00	1.938.000,00	2.129.601,00	7.425.601,00
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.600.000,00	1.760.000,00	1.938.000,00	2.129.601,00	7.425.601,00
<b>Executivo</b>	38.900.900,00	42.790.091,00	47.088.003,00	51.775.903,00	180.554.907,00
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	31.394.128,00	34.533.541,00	37.986.897,00	41.735.564,00	145.700.150,00
1515 - GABINETE DO PREFEITO	328.500,00	356.950,00	392.045,00	431.910,00	1.508.005,00
1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.947.179,00	2.141.887,00	2.358.087,00	2.591.895,00	9.035.856,00
1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE	533.100,00	586.410,00	645.051,00	709.550,00	2.474.117,00
1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.098.500,00	16.595.150,00	18.254.087,00	20.080.132,00	70.016.449,00
1525 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
1528 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	3.098.428,00	3.397.271,00	3.736.098,00	4.110.698,00	14.333.395,00
1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.617.466,00	3.979.212,00	4.377.133,00	4.814.645,00	16.786.856,00
1530 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER	2.048.256,00	2.293.090,00	2.478.386,00	2.726.202,00	9.505.854,00
1531 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. URB. E SANEAMENTO	4.735.719,00	5.208.291,00	5.730.220,00	6.303.343,00	21.975.473,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.289.677,00	2.518.645,00	2.779.510,00	3.047.562,00	10.626.394,00
1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.289.677,00	2.518.645,00	2.779.510,00	3.047.562,00	10.626.394,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.216.185,60	6.737.815,00	6.211.698,00	6.942.757,00	24.208.363,00
1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.216.185,60	6.737.815,00	6.211.698,00	6.942.757,00	24.208.363,00
<b>Total Geral</b>	<b>40.500.900,00</b>	<b>44.560.601,00</b>	<b>49.008.003,00</b>	<b>53.908.604,00</b>	<b>187.980.908,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 1 - Poder Legislativo					
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Classificação: 01.031.1027.1001 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
Produto:				Unid: UNIDADE	
	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.990,00	20.885,00
Classificação: 01.031.1027.1002 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
Produto:				Unid: UNIDADE	
	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
Classificação: 01.031.1027.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Produto:				Unid: UNIDADE	
	1.589.500,00	1.746.450,00	1.923.295,00	2.115.625,00	7.375.870,00
Total UC:	1.600.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	2.129.601,00	7.425.601,00
Total Órgão:	1.600.000,00	1.760.000,00	1.936.000,00	2.129.601,00	7.425.601,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO: 1515 - GABINETE DO PREFEITO					
Classificação: 04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Produto: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	324.500,00	356.950,00	382.645,00	431.910,00	1.506.005,00
<b>Total UO:</b>	<b>324.500,00</b>	<b>356.950,00</b>	<b>382.645,00</b>	<b>431.910,00</b>	<b>1.506.005,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO: 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Classificação: 02.061.0021.2003 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
Produto: ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
	150.000,00	185.000,00	181.500,00	199.850,00	696.350,00
Unid: EXERCÍCIO					
Classificação: 04.123.0021.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
	812.696,00	893.966,00	963.383,00	1.081.699,00	3.771.724,00
Unid: EXERCÍCIO					
Classificação: 28.843.0021.2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA					
Produto:					
	950.000,00	1.045.000,00	1.149.500,00	1.204.430,00	4.408.930,00
Unid: UNIDADE					
Classificação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Produto: RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
	34.483,00	37.931,00	41.724,00	45.896,00	160.034,00
Unid: EXERCÍCIO					
Total UO:	1.947.179,00	2.141.897,00	2.141.897,00	2.891.686,00	9.034.888,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO: 1818 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE					
Classificação: 18.542.0021.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL					
Produto:	65.000,00	71.500,00	78.660,00	Unid: UNIDADE 66.515,00	301.665,00
Classificação: 18.542.1061.1003 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS					
Produto:	3.000,00	3.300,00	3.630,00	Unid: UNIDADE 3.993,00	13.923,00
Classificação: 20.122.0021.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Produto:	3.000,00	3.300,00	3.630,00	Unid: UNIDADE 3.993,00	13.923,00
Classificação: 20.122.0021.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	414.100,00	455.510,00	501.061,00	Unid: EXERCÍCIO 551.167,00	1.921.838,00
Classificação: 20.122.0021.2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE					
Produto:	6.000,00	6.500,00	7.260,00	Unid: UNIDADE 7.986,00	27.846,00
Classificação: 20.122.0021.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Produto:	5.000,00	5.500,00	6.050,00	Unid: UNIDADE 6.655,00	23.205,00
Classificação: 20.122.1061.1005 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE					
Produto:	20.300,00	22.330,00	24.563,00	Unid: UNIDADE 27.019,00	94.212,00
Classificação: 20.244.1061.2010 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA					
Produto:	5.700,00	6.270,00	6.897,00	Unid: UNIDADE 7.587,00	26.454,00
Classificação: 20.606.0021.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL					
Produto:	5.000,00	5.500,00	6.050,00	Unid: UNIDADE 6.655,00	23.205,00
Classificação: 20.606.1061.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
Produto:	2.000,00	2.200,00	2.420,00	Unid: UNIDADE 2.662,00	9.282,00
Classificação: 20.606.1061.1008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR					
Produto:	2.000,00	2.200,00	2.420,00	Unid: UNIDADE 2.662,00	9.282,00
Classificação: 20.606.0021.1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
Produto:	1.000,00	1.100,00	1.210,00	Unid: UNIDADE 1.331,00	4.641,00
Classificação: 20.607.1061.1010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA					
Produto:	1.000,00	1.100,00	1.210,00	Unid: UNIDADE 1.331,00	4.641,00
<b>Total UO:</b>					
	<b>633.100,00</b>	<b>686.410,00</b>	<b>686.410,00</b>	<b>709.566,00</b>	<b>2.474.117,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO: 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Classificação: 12.361.1038.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	116.000,00	121.000,00	133.100,00	469.100,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.361.1038.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL Produto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	928.200,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.361.1038.2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	2.587.400,00	2.824.140,00	3.106.054,00	3.417.209,00	11.934.803,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.361.1038.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL Produto: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL	9.350.600,00	10.285.715,00	11.214.287,00	12.445.715,00	43.296.307,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.365.0190.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE	119.150,00	131.065,00	144.172,00	158.680,00	552.976,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.366.0190.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	385.200,00	423.720,00	468.092,00	512.701,00	1.789.713,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.365.0190.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE	436.000,00	479.855,00	527.621,00	569.383,00	2.022.709,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.365.1038.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL Produto:	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
					Unid: UNIDADE
Classificação: 12.365.1038.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL Produto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.365.1038.1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE Produto: AQUISIÇÃO	106.800,00	117.480,00	129.228,00	142.191,00	495.699,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.365.1038.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL Produto: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.113.200,00	1.224.520,00	1.348.972,00	1.481.693,00	5.168.385,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.365.1038.5299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE Produto: REMUNERAÇÃO PÁGA	266.000,00	282.655,00	321.921,00	354.113,00	1.224.739,00
					Unid: EXERCÍCIO
Classificação: 12.366.1038.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA Produto: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	322.000,00	354.200,00	389.620,00	428.582,00	1.494.402,00
					Unid: EXERCÍCIO
<b>Total UO:</b>	<b>18.686.500,00</b>	<b>19.685.180,00</b>	<b>19.496.160,00</b>	<b>20.680.132,00</b>	<b>78.547.972,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO: 1525 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Classificação: 04.124.0021.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Produto:					
	13.000,00	14.300,00	15.730,00	17.303,00	60.333,00
	Unid: UNIDADE				
				17.303,00	60.333,00
Total UO:	13.000,00	14.300,00	14.300,00	17.303,00	60.333,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO: 1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO					
Classificação: 04.122.0021.2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO					
Produto:	2.557.428,00	2.813.171,00	3.094.488,00	3.403.937,00	11.869.024,00
				Unid: UNIDADE	
Classificação: 04.122.0021.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS					
Produto:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
				Unid: UNIDADE	
Classificação: 04.122.0021.2017 - CONCURSO PÚBLICO					
Produto:	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
				Unid: UNIDADE	
Classificação: 04.122.0021.2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
Produto:	115.000,00	126.500,00	139.150,00	153.065,00	533.715,00
				Unid: UNIDADE	
Classificação: 04.123.0021.2018 - DESPESA COM PASEP					
Produto: DESPESA COM PASEP	405.000,00	445.500,00	490.050,00	530.065,00	1.879.605,00
				Unid: EXERCÍCIO	
<b>Total UO:</b>	<b>3.988.428,00</b>	<b>3.397.271,00</b>	<b>3.397.271,00</b>	<b>4.110.698,00</b>	<b>14.333.395,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UO: 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Classificação: 12.122.0021.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA					
Produto:	8.000,00	8.800,00	9.680,00	Unid: UNIDADE 10.648,00	37.128,00
Classificação: 12.242.1060.1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS					
Produto:	1.000,00	1.100,00	1.210,00	Unid: UNIDADE 1.331,00	4.641,00
Classificação: 12.244.1038.2021 - APOIO A ESTUDANTES					
Produto:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	Unid: UNIDADE 13.310,00	46.410,00
Classificação: 12.361.0121.1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA					
Produto: Quadra Construída	92.000,00	90.200,00	99.220,00	Unid: EXERCÍCIO 109.142,00	380.562,00
Classificação: 12.361.0121.2022 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL					
Produto:	244.000,00	268.400,00	295.240,00	Unid: UNIDADE 324.764,00	1.132.404,00
Classificação: 12.361.0121.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.145.170,00	1.259.687,00	1.385.656,00	Unid: EXERCÍCIO 1.524.221,00	5.314.734,00
Classificação: 12.361.1037.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL	427.503,00	470.253,00	517.278,00	Unid: EXERCÍCIO 569.006,00	1.984.040,00
Classificação: 12.361.1037.4001 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Produto: ALIMENTAÇÃO FORNECIDA	25.000,00	27.500,00	30.250,00	Unid: EXERCÍCIO 33.275,00	116.025,00
Classificação: 12.361.1038.1016 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
Produto:	18.000,00	19.800,00	21.780,00	Unid: UNIDADE 23.958,00	83.538,00
Classificação: 12.361.1038.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Produto: Unidades Construídas	72.000,00	79.200,00	87.120,00	Unid: EXERCÍCIO 95.832,00	334.152,00
Classificação: 12.361.1038.2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
Produto:	5.000,00	5.500,00	6.050,00	Unid: UNIDADE 6.655,00	23.205,00
Classificação: 12.361.1038.2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Produto: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	68.000,00	74.800,00	82.280,00	Unid: EXERCÍCIO 90.506,00	315.586,00
Classificação: 12.361.1038.2028 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA( PROINFO RURAL E URBANO)					
Produto:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	Unid: UNIDADE 13.310,00	46.410,00
Classificação: 12.361.1038.2029 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	85.000,00	90.500,00	98.350,00	Unid: EXERCÍCIO 107.205,00	384.268,00
Classificação: 12.365.1037.2030 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	266.303,00	292.933,00	322.226,00	Unid: EXERCÍCIO 354.448,00	1.235.911,00
Classificação: 12.365.1037.2031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE					
Produto: PROGRAMA ATENDIDO	183.733,00	202.106,00	222.317,00	Unid: EXERCÍCIO 244.548,00	852.704,00
Classificação: 12.365.1037.4002 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
Produto: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unid: EXERCÍCIO	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
	50.000,00	66.000,00	60.500,00	69.550,00	232.050,00
Classificação: 12.366.1038.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Produto:	52.000,00	57.200,00	62.920,00	Unid: UNIDADE 69.212,00	241.332,00
Classificação: 12.366.1038.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
Produto:	63.000,00	69.300,00	76.230,00	Unid: UNIDADE 83.853,00	292.363,00
Classificação: 12.366.1038.1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL					
Produto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	39.600,00	43.500,00	Unid: EXERCÍCIO 47.916,00	167.076,00
Classificação: 12.366.1038.1023 - AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES					
Produto: AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES	55.000,00	60.500,00	66.550,00	Unid: EXERCÍCIO 73.205,00	255.255,00
Classificação: 12.366.1038.2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Produto:	11.255,00	12.361,00	13.619,00	Unid: UNIDADE 14.960,00	52.235,00
Classificação: 12.366.1038.2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE					
Produto:	20.000,00	22.000,00	24.200,00	Unid: UNIDADE 26.620,00	92.820,00
Classificação: 12.366.1037.2034 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	289.502,00	318.452,00	350.297,00	Unid: EXERCÍCIO 385.327,00	1.343.678,00
Classificação: 12.366.1038.2026 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Produto: SALÁRIO EDUCAÇÃO	420.000,00	462.000,00	506.200,00	Unid: EXERCÍCIO 559.020,00	1.949.220,00
<b>Total UC:</b>	<b>3.617.466,00</b>	<b>3.979.212,00</b>	<b>3.979.212,00</b>	<b>4.614.846,00</b>	<b>16.768.656,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA					
UD: 1530 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER					
Classificação: 13.392.1061.2036 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
Produto: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				Unid: NÃO SE APLIC	
	1.430.149,00	1.573.364,00	1.730.480,00	1.903.528,00	6.637.521,00
Classificação: 23.696.1061.2036 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
Produto: PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				Unid: NÃO SE APLIC	
	284.700,00	313.170,00	344.487,00	378.936,00	1.321.293,00
Classificação: 27.122.1061.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				Unid: EXERCÍCIO	
	196.146,00	215.761,00	237.337,00	261.070,00	910.314,00
Classificação: 27.813.0121.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE					
Produto:				Unid: UNIDADE	
	9.180,00	10.098,00	11.108,00	12.219,00	42.605,00
Classificação: 27.813.1048.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL				Unid: EXERCÍCIO	
	107.961,00	118.757,00	130.633,00	143.696,00	501.047,00
Classificação: 27.813.1048.2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER					
Produto:				Unid: UNIDADE	
	20.100,00	22.110,00	24.321,00	26.753,00	93.284,00
<b>Total UD:</b>	<b>2.048.236,00</b>	<b>2.283.068,00</b>	<b>2.253.080,00</b>	<b>2.726.202,00</b>	<b>9.506.864,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>					
<b>UO: 1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>					
<b>Classificação: 15.122.1027.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	510.510,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.242.1090.1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
Produto:	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 15.304.1055.1027 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	55.000,00	50.500,00	66.560,00	73.205,00	245.255,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.451.0021.2039 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	2.457.200,00	2.702.920,00	2.979.212,00	3.270.533,00	11.409.855,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.451.0021.2084 - CONSORCIO PUBLICO</b>					
Produto: CONSORCIO PUBLICO	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00	51.051,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.451.1044.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	225.000,00	247.500,00	272.250,00	299.475,00	1.044.225,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.451.1044.1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>					
Produto: ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	199.780,00	219.736,00	241.710,00	265.581,00	927.807,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.451.1044.1030 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>					
Produto: AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	210.000,00	231.000,00	254.100,00	279.510,00	974.610,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.452.0021.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO	51.000,00	56.100,00	61.710,00	67.681,00	236.691,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.452.0021.2040 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>					
Produto: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	523.000,00	575.300,00	632.830,00	698.113,00	2.427.243,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 15.512.1044.1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	92.459,00	101.705,00	111.975,00	123.083,00	429.102,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 16.461.1070.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>					
Produto:	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 17.512.1044.1034 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	167.000,00	183.700,00	202.070,00	222.277,00	775.047,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Classificação: 25.751.1044.1035 - EXPANSÃO DA REDE DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
Produto:	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 25.752.1044.2041 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
Produto:	332.700,00	365.970,00	402.567,00	442.824,00	1.544.061,00
Unid: UNIDADE					
<b>Classificação: 26.782.1044.1036 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
Produto: ESTRADAS	296.800,00	315.260,00	346.786,00	381.465,00	1.339.911,00
Unid: EXERCÍCIO					
<b>Total UO:</b>	<b>4.735.719,00</b>	<b>5.209.291,00</b>	<b>5.209.291,00</b>	<b>6.303.243,00</b>	<b>21.978.473,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Total Órgão:	31.394.128,00	34.633.641,00	37.986.697,20	41.786.664,00	145.799.130,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2016 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>UO: 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Classificação: 04.244.0486.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
Produto:	392.600,00	432.080,00	475.288,00	Unid: UNIDADE 522.617,00	1.822.985,00
<b>Classificação: 08.122.0021.2085 - CONCURSO PUBLICO</b>					
Produto:	4.000,00	4.400,00	4.840,00	Unid: UNIDADE 5.324,00	18.564,00
<b>Classificação: 08.122.0486.1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
Produto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	110.000,00	121.000,00	Unid: EXERCÍCIO 133.105,00	464.100,00
<b>Classificação: 08.122.0486.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>					
Produto:	14.600,00	16.060,00	17.666,00	Unid: UNIDADE 19.433,00	67.759,00
<b>Classificação: 08.122.0486.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>					
Produto:	1.278.027,00	1.406.820,00	1.547.502,00	Unid: UNIDADE 1.702.252,00	5.935.501,00
<b>Classificação: 08.122.0486.2067 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>					
Produto:	16.000,00	17.600,00	19.360,00	Unid: UNIDADE 21.296,00	74.256,00
<b>Classificação: 08.241.0486.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO</b>					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO	15.000,00	16.500,00	18.150,00	Unid: EXERCÍCIO 19.905,00	69.615,00
<b>Classificação: 08.242.1060.1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
Produto: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	11.600,00	12.100,00	Unid: EXERCÍCIO 13.310,00	46.410,00
<b>Classificação: 08.244.0486.2049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>					
Produto: COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	2.891,00	3.180,00	3.468,00	Unid: EXERCÍCIO 3.846,00	13.417,00
<b>Classificação: 08.244.0486.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>					
Produto:	36.200,00	39.620,00	43.802,00	Unid: UNIDADE 48.182,00	168.004,00
<b>Classificação: 08.244.0486.2066 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					
Produto:	14.500,00	15.950,00	17.545,00	Unid: UNIDADE 19.300,00	67.295,00
<b>Classificação: 08.244.0486.2078 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
Produto:	12.950,00	14.245,00	15.670,00	Unid: UNIDADE 17.236,00	60.101,00
<b>Classificação: 08.244.0486.2079 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					
Produto:	128.860,00	141.746,00	155.921,00	Unid: UNIDADE 171.513,00	526.040,00
<b>Classificação: 08.244.0486.2080 - BLOCO DA GESTÃO SUAS</b>					
Produto:	2.449,00	2.694,00	2.963,00	Unid: UNIDADE 3.260,00	11.386,00
<b>Classificação: 08.244.0486.2081 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO</b>					
Produto: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	255.500,00	281.050,00	309.155,00	Unid: EXERCÍCIO 340.071,00	1.185.775,00
<b>Classificação: 08.244.0486.2086 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA</b>					
Produto:	5.000,00	5.500,00	6.050,00	Unid: UNIDADE 6.655,00	23.205,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Total UO:	2.289.677,00	2.519.845,00	2.519.845,00	3.047.562,00	10.826.394,00
Total Órgão:	2.289.677,00	2.519.845,00	2.770.810,00	3.047.562,00	10.826.394,00



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Classificação: 10.122.0021.2088 - CONCURSO PUBLICO					
Produto:	4.000,00	4.400,00	4.840,00	Unid: UNIDADE 5.324,00	18.564,00
Classificação: 10.301.1024.2062 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA					
Produto: AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.985.000,00	2.183.500,00	2.401.850,00	Unid: EXERCÍCIO 2.642.035,00	9.212.385,00
Classificação: 10.301.1032.1041 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE					
Produto:	14.000,00	15.400,00	16.940,00	Unid: UNIDADE 18.634,00	64.974,00
Classificação: 10.301.1032.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.445.195,00	2.689.715,00	2.958.686,00	Unid: EXERCÍCIO 3.254.555,00	11.348.151,00
Classificação: 10.301.1032.2064 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
Produto: DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	140.500,00	154.550,00	170.005,00	Unid: EXERCÍCIO 187.005,00	652.061,00
Classificação: 10.301.1032.2085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Produto:	6.000,00	6.600,00	7.260,00	Unid: UNIDADE 7.936,00	27.860,00
Classificação: 10.301.1032.2088 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE					
Produto:	3.000,00	3.300,00	3.630,00	Unid: UNIDADE 3.993,00	13.923,00
Classificação: 10.301.1032.4625 - APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
Produto: APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	55.000,00	60.300,00	Unid: EXERCÍCIO 66.550,00	232.050,00
Classificação: 10.301.1035.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE					
Produto:	154.600,00	169.400,00	186.340,00	Unid: UNIDADE 204.974,00	714.714,00
Classificação: 10.301.1035.1043 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
Produto: AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	Unid: % 2.662,00	9.282,00
Classificação: 10.301.1060.1048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
Produto: ATENDIDO	10.000,00	11.000,00	12.100,00	Unid: EXERCÍCIO 13.510,00	46.410,00
Classificação: 10.302.1032.2067 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE					
Produto:	37.000,00	40.700,00	44.770,00	Unid: UNIDADE 49.247,00	171.717,00
Classificação: 10.303.1032.2068 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					
Produto:	110.000,00	121.000,00	133.100,00	Unid: UNIDADE 146.410,00	510.510,00
Classificação: 10.304.1032.2069 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Produto: AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	139.000,00	152.900,00	168.190,00	Unid: EXERCÍCIO 185.000,00	646.090,00
Classificação: 10.305.1032.2070 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Produto: AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	116.500,00	126.150,00	140.965,00	Unid: EXERCÍCIO 155.062,00	540.677,00
<b>Total UO:</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>5.737.816,00</b>	<b>6.311.596,00</b>	<b>6.942.767,00</b>	<b>24.208.363,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>5.737.816,00</b>	<b>6.311.596,00</b>	<b>6.942.767,00</b>	<b>24.208.363,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (PPA)

PPA 2018 / 2021

Classificação	2018	2019	2020	2021	Total
Total Geral:	40.600.000,00	44.880.003,00	49.008.000,00	63.905.504,00	198.393.507,00





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



# SEM MOVIMENTO

Nome	Valor
Total 0	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 143**  
**DE 05 DE JULHO DE 2017**

ESTABELECE AS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018, ALÉM DE DIRETRIZES À ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

O Povo do Município de ARUA BRANCA, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**  
**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Em observância ao art. 165, § 2º da Carta Magna, Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, art.23, II da Lei Federal nº 4.320/64 e art.30 da Lei Orgânica do Município, a Lei Orçamentária para o exercício de 2018 será elaborada e executada observando as metas, objetivos, prioridades e diretrizes estabelecidas nesta Lei, compreendendo:

- I - ESTRUTURA DA LEI ORÇAMENTÁRIA
- II - DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
- III - DAS METAS FISCAIS
- IV - DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
- V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art.2º** - A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, entidades da administração, nos termos da Lei Complementar nº 101 de maio de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos:

I - assistência à criança e ao adolescente, conforme art.227 da Constituição Federal, Art. 253 da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP Circular nº. 0015 de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

- II – combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social;
- III - promover o desenvolvimento do Município e o crescimento econômico;
- IV - estruturação e reorganização dos serviços administrativos;
- V - melhoria de infra – estrutura urbana.

**Parágrafo único.** A proposta de Lei Orçamentária, a ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2017 compor-se-á de:

- I - mensagem;
- II - projeto de Lei Orçamentária Anual;
- III - tabelas explicativas, a que se refere o art. 22, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- IV - relação dos projetos e atividades constantes do projeto de Lei Orçamentária, com sua descrição e codificação, detalhadas por elementos de despesa;
- V - quadro demonstrativo dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino básico, de forma a caracterizar o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de Dezembro de 2006 e da Lei Orgânica do Município, bem como o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e Lei municipal nº 249/2015 de 25 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME);
- VI - Atenção às creches, conforme Ministério Público Especial que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado e Ofício GP Circular nº 004/2010 do TCE/SE.
- VII – Acessibilidade a portadores de deficiência, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
- VIII – Anexos de metas e prioridades.

**Art.3º** - O Orçamento-Programa para o exercício de 2018 conterá as prioridades da Administração Municipal definidas no art. 8º desta Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

**CAPÍTULO II**  
**ESTRUTURA DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**Art.4º** - Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I - comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2017;

II - estimativa do índice de participação na distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, fixado para o exercício de 2017 e o provisório para o exercício de 2018;

III - alterações na legislação tributária a serem efetuadas até 31 de dezembro de 2017;

IV - expansão ou diminuição dos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos até dezembro de 2017 com análise da conjuntura econômica e política fiscal do país, observando o disposto no art. 7º desta Lei;

VI - ação fiscal a ser desenvolvida durante o exercício de 2018 conforme programação estabelecida; e

VII - outros fatores que possam influir significativamente no comportamento da arrecadação, no ano de 2018, desde que devidamente embasados.

**Art.5º** - Todos os órgãos e fundos da administração do Município deverão formalizar os seus respectivos programas de trabalho de acordo com os preceitos constantes da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, perfeitamente alinhados aos parâmetros orçamentários fornecidas pelo Poder Executivo através do seu órgão competente, bem como da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

**Parágrafo único.** As programações elaboradas nos termos do "caput" deverão ser entregues ao órgão competente do Poder Executivo até o dia 31 de julho de 2017 para análise, compatibilização e consolidação de Orçamento.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**Art.6º** - O Orçamento-Programa para o exercício de 2018, a ser apresentado pelo Poder Executivo, obedecerá às seguintes diretrizes especiais:

I - as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

II - as despesas com o pagamento de dívida pública, com pessoal e seus reflexos, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III - terão prioridade especial às programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas e ampliação de vagas escolares e melhoria da qualidade da educação básica destinada às crianças menores de 14 (quatorze) anos de idade, com aquisição de uniformes e materiais escolares;

b) construção, reforma, manutenção de escolas com melhoria de qualidade da educação básica, aumento de vagas, com ampliação de salas, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos profissionalizantes e ações na área da educação de jovens e adultos;

c) construção, reforma, manutenção da biblioteca pública municipal com melhoria e aumento no acervo com informatização, inclusive com aquisição de livros em braille;

d) construção, reforma, manutenção de creches municipais, melhoria das já existentes com aquisição de equipamentos e uniformes;

e) ação integrada para a criança, o adolescente e o excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal, art. 253 da Constituição Estadual e Ofício GP Circular nº 05 de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o projeto 1º emprego, com ênfase ao trabalho infantil e combate ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de Oficinas de Artes, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairro e com a instalação de equipamentos junto a praças, teatro municipal e áreas de concentrações populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate a desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à 3ª (terceira) idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde de criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa excepcional e vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e unidades básicas de saúde;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

k) renovação e ampliação da frota de veículos para fiscalização sanitária e epidemiológica, remoção e transporte de pacientes; implantação em todas as escolas municipais de serviços básicos de odontologia para atender os alunos;

l) implementação e manutenção dos programas de saúde da família, programa de combate à dengue, prevenção da tuberculose, campanhas de vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

m) implementação e manutenção do programa cartão Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Município e atendendo toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

n) melhoria e manutenção da infra-estrutura física do Município, com pavimentação, recapamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões e demais obras; implantação de redes de infra-estrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

o) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco de vida, prioritariamente em áreas mais críticas do Município: conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias e áreas públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;

p) ampliação dos investimentos no sistema de transportes, sinalização, operação, educação e estrutura, visando a uma maior racionalização e eficiência do mesmo;

q) democratização das informações de interesse da população do Município, através de meios eletrônicos e publicações;

r) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento à merenda escolar;

s) desenvolvimento urbano descentralizado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

t) manter entendimentos com as diversas Associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a participação efetiva da comunidade. Será assegurada aos Cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento;

u) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

v) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos: regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infra-estrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escola,





PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

centros de recreação, postos médicos e outras de interesse público, e para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

w) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias tanto nas áreas industriais quanto incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores;

x) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da administração municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos usuários da Prefeitura.

IV - Será realizada manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios, pagamento de refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para atender os serviços realizados na delegacia do Município;

b) Instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros do Município, visando a segurança em escolas, ruas, patrimônio público e dos munícipes, bem como para atuar na prevenção da violência nas escolas do Município;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Tercitoral, ou mesmo através de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a deliberação de veículos, cessão de servidores municipais para atender serviços e materiais de consumo para o fórum da comarca;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao município e a comunidade, onde a Prefeitura entraria com a sua participação que pode ser de ordem financeira, material ou pessoal;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES, para aplicação em projetos de educação e saúde;

f) melhorias na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população, implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

g) cessão de áreas pelo Poder Público, Terceiros e Desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e empregos à população; e

h) barateamento das obras de infra-estrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

V - As ações desenvolvidas para o saneamento básico no Município serão prioritárias.

VI - As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município, serão prioritizadas para atender:

a) criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005.

b) Criação, implementação e manutenção de Fundo Municipal de Habitação, que dará suporte financeiro à política Municipal de habitação voltada para o atendimento da população de baixa renda, de acordo com as normas estabelecidas em Lei federal, estadual e municipal

VII - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município, serão prioritizadas para atender:

a) Os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo serão implementadas com projetos de planejamento de bairro e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) Implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências e tabelas para endereçamento postal;

c) Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos, promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

d) Reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários e elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.

VIII - As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município, serão prioritizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde - FMS, de acordo com as normas estabelecidas em Leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este fundo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;

e) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Saúde.

§ 1º - Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades e serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária.

§ 2º - As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infra-estrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslizamento de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

§ 3º - Todo investimento, manutenção e ampliação de serviços que compoem o Orçamento-Programa de Trabalho para o exercício de 2018, a ser apresentado ao Poder Executivo, oriundos de reuniões com as Associações Comunitárias e entidades de classe, deverá estar explicitado e devidamente anexado à proposta orçamentária.

**IX - As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:**

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social.

**Art.7º - A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:**

I - Os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2018;

II - Os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2017; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

III - Os investimentos inscritos no Plano Plurianual, a serem iniciados em 2017, que não serão concluídos nesse exercício.

**Art. 8º** - Será constituída reserva de contingência correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) da Receita corrente líquida do exercício de 2017, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

**Parágrafo único** – na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência de que trata o caput, não precisará ser utilizada para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá lançar mão de seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais legalmente autorizados.

**Art.9º** - A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, adicionalmente, considerando a natureza e finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

**Art.10** - A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2018, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao Inciso I ou II do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art.11** - O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2018, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**CAPÍTULO IV**  
**DAS METAS FISCAIS**

**Art.12** - A despesa total com pessoal poderá ser acrescida sobre o montante verificado no exercício de 2017, desde que não ultrapasse o limite da receita corrente líquida, incluída a despesa com pessoal do Poder Legislativo.

**Art.13** - As operações de crédito só poderão ser contratadas obedecendo ao que determina o art. 32 da Lei Complementar nº 101/00.

**Art.14** - Os programas financiados com recursos do orçamento deverão ser avaliados mensalmente e ser objeto de incorporação clara de seus custos.

**Art.15** - A dívida consolidada obedecerá aos limites fixados pelo Senado Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

**Parágrafo único.** Os precatórios judiciais não pagos e já incluídos no orçamento em execução integrarão o total da dívida consolidada para apuração do limite referido no "caput".

**Art.16** - O Anexo de Metas Fiscais, que faz parte integrante desta Lei, discriminará:

- I - metas atuais;
- II - avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
- III - metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
- IV - evolução do Patrimônio Líquido;
- V - origem e aplicação dos recursos obtidos com a Alienação de Ativos;
- VI - receitas e despesas previdenciárias do regime próprio de previdência dos servidores;
- VII - projeção atuarial do regime próprio de previdência dos servidores;
- VIII - estimativa e compensação da renúncia de receita;
- IX - margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

**CAPÍTULO V**  
**DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art.17** - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciais de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

**Art.18** - A Secretaria de Assuntos Jurídicos encaminhará à **Câmara Municipal**, através do Projeto de Lei Orçamentária, os débitos decorrentes de Precatórios Judiciais, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

**Parágrafo Único.** - O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciais de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações consignadas no Orçamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

**CAPÍTULO VI**  
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art.19** - Fica vedada a transferência de receitas de impostos a órgão, fundo ou a qualquer despesa, ressalvadas as previstas em Lei, e as destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino Básico e a saúde e a prestação de garantia às operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

**Art.20** - As alterações tributárias que poderão ser propostas pelo Poder Executivo, para vigorarem a partir de 2018, deverão objetivar principalmente:

I - ajustar a legislação tributária aos novos ditames estabelecidos pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e pelas condições econômicas do País;

II - adequar a tributação em função das características próprias do Município e em razão das alterações que vem sendo processadas no contexto da economia nacional;

III - dar continuidade ao processo de modernização e simplificação do sistema tributário do Município;

IV - atualização, implementação ou revisão da planta genérica de valores do Município;

V - revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, inclusive suas alíquotas, forma de cálculo e condições de pagamento;

VI - revisão da legislação sobre o Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza - ISS;

VII - revisão da legislação sobre o imposto sobre a transmissão inter-vivos e de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - ITBI;

VIII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício de polícia administrativa;

IX - revisão das isenções dos tributos e taxas do município, para manter o interesse público e a justiça fiscal;

X - corrigir qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente; e

XI - consolidar toda a legislação tributária do Município.

**Art.21** - Desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nas arts. 19, 20, e 22, parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I - Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

**II** - Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

§ 1º - Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:

**I** - Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

**II** - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput;

**III** - Observância da legislação vigente, no caso do inciso II.

§ 2º - Estão a salvo das regras contidas no § 1º a concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.

§ 3º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A da Constituição Federal

**Art.22** - O Poder Executivo somente efetuará admissões de pessoal quando constatada de forma inequívoca a impossibilidade de prover as necessidades de recursos humanos com o remanejamento de pessoal de outras áreas da administração municipal por meio de melhoria da eficiência e/ou da produtividade

**Art.23** - O Município, sempre que o quadro permanente de funcionários necessitar de preenchimento de vagas disponíveis, existentes por aposentadoria ou por pedido de afastamento definitivo, ou em caso de sua ampliação, por meio de construções de prédios nas diversas áreas do Município, bem como a criação de novos programas, deverá realizar concurso público e testes seletivos, nas formas da legislação em vigor.

**Art.24** - O Poder Executivo poderá encaminhar sempre que necessária projetos de lei visando a revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, incluindo a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores, criação e a extinção de cargos públicos, bem como a criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras e o provimento de cargos e contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art.25** - As Emendas ao projeto de lei orçamentária ou a créditos adicionais observarão os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, bem como:

**I** - compatíveis com o Plano Plurianual – PPA, vigente e com a lei de diretrizes orçamentárias – LDO;

**II** - inaiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de dotações, excluídos os que incidem sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos e serviços da dívida; e



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

b) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais.

**Art.26** – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2018, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.

**Art.27** – Fica o Poder Executivo autorizado sempre que necessário, a abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de despesa para a cobertura de despesas com pessoal.

**Art.28** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento para o exercício de 2018, créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da receita estimada.

**Art.29** - O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo Municipal fará parte da programação financeira do exercício, devendo ocorrer na forma de repasses a serem liberados até o dia 20 de cada mês, conforme art. 29-A, § 2º, II da Constituição Federal.

**Art.30** - Faz parte integrante desta Lei o Anexo II - Anexo de Riscos Fiscais, onde estão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas e indicadas as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

I – demonstrativo de riscos fiscais e providências;

**Art.31** - A Lei Orçamentária Anual poderá autorizar a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, até o limite permitido pela Constituição Federal, no seu art. 167, III e art.38 da Lei Complementar nº 101/00.

**Art.32** - O poder Executivo contratará empresa ou consultoria para o gerenciamento do Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza - ISS, para melhorar o índice de arrecadação evitando a inadimplência nas ações de fiscalização;

**Art.33** - São vedados quaisquer procedimentos pelos Ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Art.34** – A Lei Orçamentária constará também em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I – a fundos especiais;

II – concurso público;

III – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

IV – alienação de bens;

V – convênios;





PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

- VI – programas sociais;
- VII – ao pagamento de precatórios judiciais;
- VIII – operações de crédito;
- IX – desapropriações de bens imóveis;
- X – à amortização, aos juros e à concessão de Dívida Fundada Interna;
- XI – reserva de contingência;
- XII – municipalização do trânsito;
- XIII – orçamento participativo;
- XIV – consórcios públicos – Lei Federal nº 11.167 de 06/04/2005;

**Art.35** - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social será independente e desvinculada, devendo o órgão encaminhar, dentro dos prazos legais a serem definidas, as informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais ao Poder Executivo para que este proceda com a consolidação destas informações.

**Art. 36** – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

**Art. 37** – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/15 – IIAS/PRSE/MPF de 9 de dezembro de 2015.

**Art.38** – O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

**Art.39** – O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2007.

**Art.40** – A Secretaria de Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

**Art.41** - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2017, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

**Parágrafo Único** – Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas em sua totalidade, as dotações para atender despesas com:

I – pessoal e encargos sociais;

II – serviço da dívida;

III – pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde, educação e assistência social;

IV – categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de operações de crédito ou de transferências da União e do Estado;

V – categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida do Município em relação àqueles recursos previstos no inciso anterior.

**Art.42** – São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**Art.43** - O montante da despesa não deverá ser superior à receita.

**Art.44** – os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme Resolução nº 296 de 11 de agosto de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

**Art.45** – A estrutura do orçamento anual obedecerá à estrutura organizacional aprovada por lei, acrescida dos Fundos Especiais, que recebem recursos do tesouro municipal e transferências intergovernamentais, conforme detalhamento abaixo:

a) Poder Legislativo

- Câmara Municipal de Vereadores

b) Poder Executivo

- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Finanças
- Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente
- Fundo Municipal de Educação Básica
- Secretaria de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Administração e do Trabalho
- Secretaria Municipal de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
GABINETE DO PREFEITO

- Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal de Obras, Transp. Urb. e Saneamento
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

**Art.46** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art.47** – Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Areia Branca, 05 de julho de 2017.

*Alan Andreelino Nunes Santos*  
ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS  
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS		R\$ milhares
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
<b>Sem movimento</b>	0			0
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>0 SUB - TOTAL</b>		<b>0</b>
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS		
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0 SUB - TOTAL</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0 TOTAL</b>		<b>0</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO DE MELAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2018

AMF - Demonstrativo FURF, art. 4º, § 1º

RS militares

ESPECIFICAÇÃO	2018		2019		2020	
	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	39.710	38.000	41.497	38.001	43.304	38.006
Receitas Primárias (I)	43.547	41.671	45.505	41.672	47.554	41.677
Despesa Total	39.710	38.000	41.497	38.001	43.304	38.006
Despesas Primárias (II)	39.548	37.845	41.326	37.846	43.187	37.851
Resultado Primário (III)	3.999	3.826	4.179	3.826	4.367	3.827
Resultado Nominal	-117	112	-122	112	-128	-112
Dív. Públicas Consolidada	1.988	1.902	2.076	1.902	2.171	1.902
Dív. Consolidada Líquida	-2.719	-2.602	-2.842	-2.602	-2.969	-2.602

Fonte: PRODOTORA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
	PIB real (crescimento em %)	1,58%	1,96%
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	5,54%	5,24%	4,50%
Projeção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	47.801.981	51.119.439	52.141.825

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 9.130 de 28 de julho de 2015 do Governo do Estado

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes	
2018: Valor Corrente do ano de 2018 dividido por	1,045
2019: Valor Corrente do ano de 2019 dividido por	1,092
2020: Valor Corrente do ano de 2020 dividido por	1,141



ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
**2018**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas		Metas Realizadas		Variação	
	Previstas em		em		Valor	%
	2016	%	2016	%	(c) - (b-a)	(c/a) x 100
	(a)	PIB	(b)	PIR		
Receita Total	37.620	0,11	36.981	0,11	-639	-1,70
Receitas Primárias (I)	40.196	0,12	36.981	0,11	-3.215	-8,00
Despesa Total	37.620	0,11	33.323	0,10	-4.297	-11,42
Despesas Primárias (II)	37.159	0,11	32.748	0,10	-4.411	-11,87
Resultado Primário (III) = (I - II)	3.037	0,01	4.232	0,01	1.195	39,36
Resultado Nominal	-240	0,00	3.487	0,01	3.727	-1552,31
Dívida Pública Consolidada	1.821	0,01	1.295	0,00	-526	-28,89
Dívida Consolidada Líquida	-2.490	-0,01	1.237	0,00	3.727	-149,66

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Projecção do PIB do Estado (em R\$ 1.000,00)	2016
.....	32.800.000,00

Nota: os valores da Projecção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.020 de 15 de Julho de 2015 do Governo do Estado.

Valor do PIB realizado em 2015 ainda não é conhecido.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO DE METAS FISCAIS

**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
2018

ANEXO - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, §2º, inc. 5º III)

R\$ em milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
Receita Total	36.030	37.620	1,03	38.000	1,03	39.710	4,20	41.439	4,50	43.360	4,50	
Receita Primárias (II)	38.165	40.136	1,05	41.671	1,07	43.557	1,50	45.506	1,50	47.551	1,50	
Despesa Total	36.030	37.620	1,03	38.000	1,03	39.710	1,50	41.439	1,50	43.360	1,50	
Despesa Primárias (I,II)	37.556	37.150	0,99	37.845	1,03	39.548	1,50	41.328	1,50	43.187	4,50	
Resultado Primário (III) - (I - II)	2.986	3.037	1,02	3.826	1,28	3.999	4,20	4.129	4,50	4.367	4,50	
Resultado Nominal	-295	-340	-1,16	-112	-0,33	-117	-0,33	-122	-0,33	-128	-0,33	
Dívida Pública Consolidada	1.640	1.821	1,11	1.902	1,15	1.988	1,50	2.078	1,50	2.171	1,50	
Dívida Consolidada Líquida	-3.350	-2.490	-0,74	-2.602	-0,77	-2.319	-0,70	-2.042	-0,70	-2.069	-0,70	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	
Receita Total	30.985	39.086	1,26	38.000	-0,28	38.000	0,00	38.000	0,00	38.000	0,00	
Receita Primárias (I,II)	42.727	42.724	-0,01	41.671	-0,24	41.671	0,00	41.671	0,00	41.671	0,00	
Despesa Total	39.985	39.986	0,00	38.000	-0,47	38.000	0,00	38.000	0,00	38.000	0,00	
Despesa Primárias (I,II)	39.195	39.196	0,00	37.845	-0,18	37.845	0,00	37.845	0,00	37.845	0,00	
Resultado Primário (III) - (I - II)	3.228	3.228	0,00	3.826	1,19	3.826	0,00	3.826	0,00	3.826	0,00	
Resultado Nominal	-228	-255	-1,12	-112	-0,49	-112	-0,49	-112	-0,49	-112	-0,49	
Dívida Pública Consolidada	1.640	1.640	1,00	1.640	1,00	1.640	0,00	1.640	0,00	1.640	0,00	
Dívida Consolidada Líquida	-3.499	-2.647	-0,76	-2.602	-0,74	-2.602	-0,74	-2.602	-0,74	-2.602	-0,74	

Fonte: PMU AREIA BRANCA

Data de atualização: 2016 a 2020 - Base nominal - 2014 a 2015 de Janeiro de 2015 da Prefeitura de Areia Branca.

Metodologias de Cálculo dos Valores Constantes				
Índices de Inflação				
2017	2016	2017	2018	2019
10,67%	6,29%	4,15%	-4,55%	1,15%

<http://www.brb.gov.br/semrelis/TabMataBaseResultados.pdf>

\* Índice Líquido IPCA % (2017) Base Central de 2014

\*\* Meta de inflação no Brasil (União Central do Brasil)

Valores Constantes

2015	Valor Constante - 2014
2016	Valor Constante - 2014
2017	Valor Constante - 2014

*AREIA BRANCA*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
2018

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ milhares			
	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	14.184	100
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.184</b>	<b>100</b>

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ milhares			
	2016	%	2015	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00
Reservas	<b>Sem movimento</b>			
Lucros ou Prejuízos Acumulados				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.

Nota 1 - Em função do prazo de entrega de entrega de contas, o valor que recebe a evolução do Patrimônio Líquido não corresponde ao período de 2016. Valia 2 - os valores de 2014 e 2015 foram corrigidos de acordo com a Lei nº 126, de 22 de junho de 2016, em conformidade com a Lei nº 126, de 22 de junho de 2016.





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE ORÇAMENTOS ORÇAMENTOS VÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS  
2018

	R\$ milhares		
	2016	2015	2014
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	16.800	0
Alienação de Bens Móveis	0	16.800	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>			
APLIC. DO REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	-	16.800	-
Inversões Financeiras	-	16.800	-
Amortização da Dívida	-	16.800	-
DESPESAS CORRENTES DOS			
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-
<b>SALDO FINANCEIRO</b>			
	(g) = (Ia - IIa) - IIIa	(h) = (Ib - IIb) + IIIb	(i) = (Ic - IIIc)
<b>VALOR (III)</b>	0	0	0

FUNTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Nota 1 - Os valores de 2014 e 2015 foram corrigidos no art. 25 da Lei nº 22 de 19 de 2018 em razão da Lei nº 2018/2018.

*ARAUJO*



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAJÁ BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO III - RECURSOS HUMANOS

**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
2014

PM - Lei Municipal Nº 1.047, de 20 de maio de 2014, art. 4º

Em R\$ mil

RECEITAS	2014	2013	2014
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS-EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Resultado de Contribuições dos Segurados			
Previd. Civil			
Previd. Militar			
Diversas Ações de Contribuição			
Resultado Patrimonial			
Resultado de Serviços			
Diversas Ações Correntes			
Contribuições Intercaucionais (Art. 10, § 1º, inciso II, P.S)			
Outras Receitas Correntes			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Aquisição de Bens, Direitos e Ativos			
Aquisição de empréstimos			
Outros Recursos de Capital			
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Resultado de Contribuições			
Previd. Civil			
Previd. Militar			
Diversas Ações de Contribuição			
Resultado Patrimonial			
Resultado de Serviços			
Diversas Ações Correntes			
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III - C + D)</b>			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS-EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)	2014	2013	2014
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>PREVIDÊNCIA</b>			
Previd. Civil			
Previd. Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Contribuição de Previdência para RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V)</b>			
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (V - F + G)</b>			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (III - IV)	2014	2013	2014
<b>INDICADORES DE RECLAMAÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>			
<b>TOTAL DAS APORTEIS PARA O RPPS</b>			
Fundo Previdenciário			
Contribuição para o Fim das Atividades Fundacionais			
Contribuição para o Fim da Reserva			
Contribuição para o Fim da Reserva			
Fundo Previdenciário			
Reserva para Coluna de Déficit Financeiro			
Reserva para Coluna de Déficit Atualizado			
Contribuição para o RPPS			
<b>RECLAMAÇÃO PARA O RPPS</b>			
<b>PLANEJAMENTO DO RPPS</b>			
M. PLANEJAMENTO			

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
PROJEÇÃO A PLAZA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
2015

PM - Lei Municipal Nº 1.047, de 20 de maio de 2014, art. 4º

Em R\$ mil

RECEITAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO PREVIDENCIÁRIO
100	10	90	100

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PM - Lei Municipal Nº 1.047, de 20 de maio de 2014, art. 4º



**ESTADO DE SERGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
2018**

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA		COMPENSAÇÃO
			2018	2019 2020	

**NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO**

<b>TOTAL</b>					-
--------------	--	--	--	--	---



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

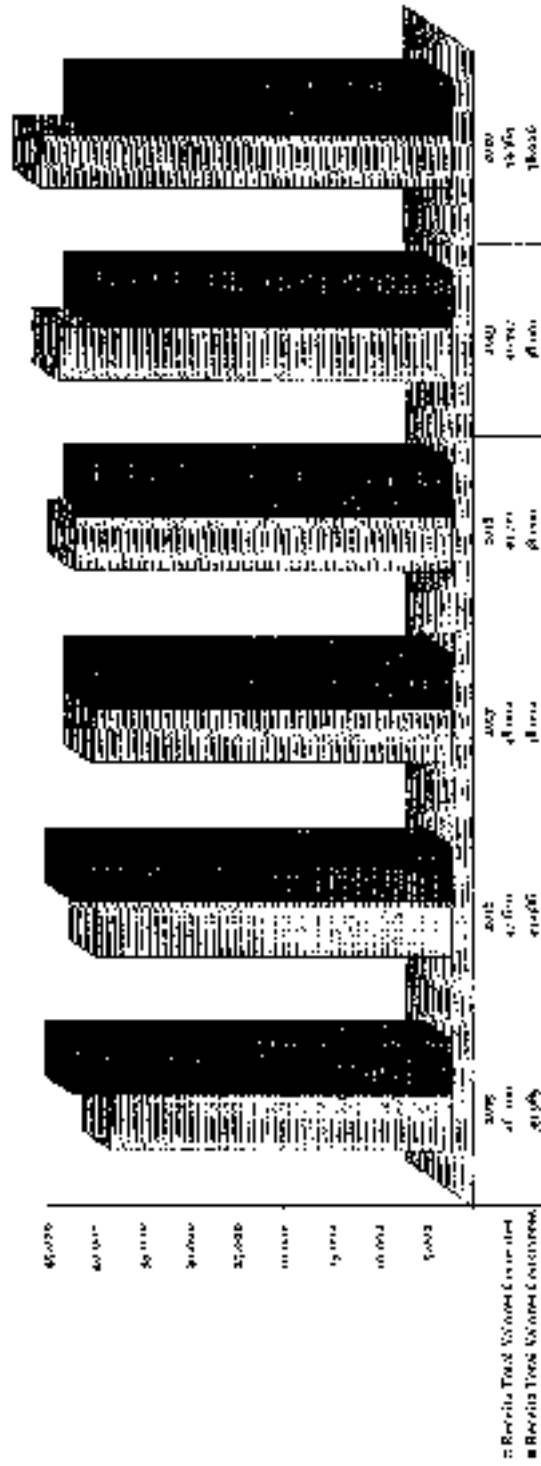
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER  
CONTINUADO**  
2018

AMT - 1005/2018, art. 4º, inciso V;

EVENTOS	R\$ Milhares
Aumento Permanente da Receita	1.710
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	428
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.283
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.283
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.283

1005/2018, art. 4º, inciso V.

### Valores Correntes x Valores Constantes



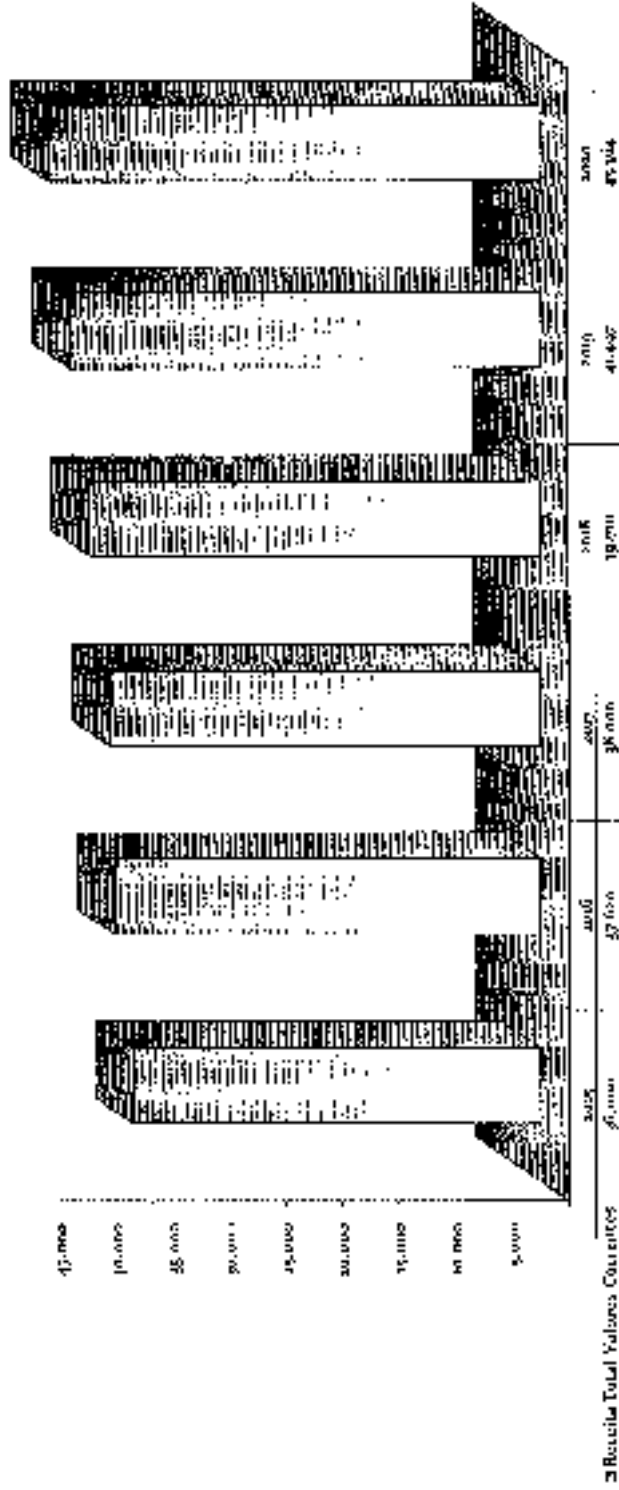
*[Handwritten signature]*



Ano	Receita Total Valores Correntes
2015	36.000
2016	37.620
2017	38.000
2018	38.710
2019	41.487
2020	43.364

R\$ milhares

### Evolução de Arrecadação

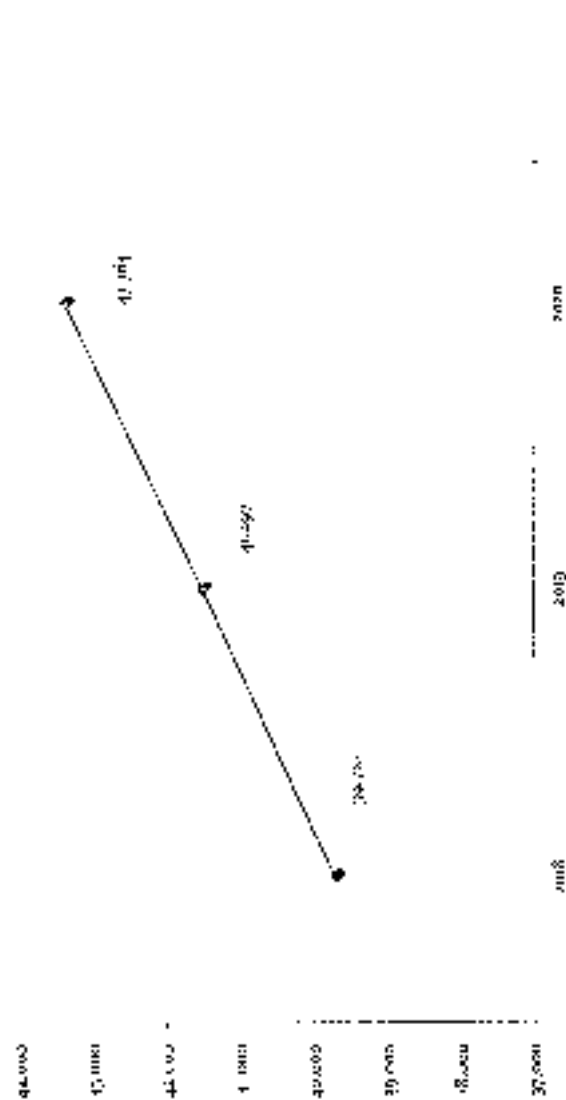




Ano	Receita Total
2018	38.710
2019	41.497
2020	43.364

R\$ mil-anos

### Metas Anuais 2018 a 2020





15-11-2016

### Metas Previstas x Realizadas



*[Handwritten signature]*





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ milhares

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL.



**Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Areia Branca  
Gabinete do Prefeito**

**LEI Nº 148/2017  
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017**

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de  
Areia Branca para o exercício financeiro de 2018.**

Alan Andrelino Nunes Santos, Prefeito da cidade de Areia Branca, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**CAPÍTULO II  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º.** A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 40.500.000,00 (quarenta milhões, quinhentos mil reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 32.994.127,48 (trinta e dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e sete reais, quarenta e oito centavos);



**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de Areia Branca**  
**Gabinete do Prefeito**

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.505.872,52 (sete milhões, quinhentos e cinco, oitocentos e setenta e dois reais, cinquenta e dois centavos).

**Art.3º** A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.4º** A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 40.500.000,00 (quarenta milhões, quinhentos mil reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

- I - R\$ 32.994.127,48 (trinta e dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e sete reais, quarenta e oito centavos), do orçamento fiscal.
- II - R\$ 7.505.872,52 (sete milhões, quinhentos e cinco, oitocentos e setenta e dois reais, cinquenta e dois centavos), do orçamento da seguridade social.

**SEÇÃO III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 5º** A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

**Art.6º** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Areia Branca  
Gabinete do Prefeito

o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV  
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

**Art.7º** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;





**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de Areia Branca**  
**Gabinete do Prefeito**

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

**Art.8º** O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

**SEÇÃO V**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.9º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101 e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.10** O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.



**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de Areia Branca**  
**Gabinete do Prefeito**

**Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 12** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

**Art. 13** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Receita – Categoria Econômica;
- Despesa – Categoria Econômica;
- Despesa – Categoria Econômica -Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Despesa por Função; Sub-função e Programa - Conf. Vínculo com os Recursos;
- Despesa por Órgão e Função;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

**Art. 14** Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.



**Estado de Sergipe**  
**Prefeitura Municipal de Areia Branca**  
**Gabinete do Prefeito**

**Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

**Art.16** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DE AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**Prefeito Municipal**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		43.783.800,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		36.302.358,51
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	551.600,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.731.136,06	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	285.500,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.881.500,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.568.222,45	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		4.163.158,88
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		651.600,00	44000000 - INVESTIMENTOS	3.211.158,88	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.600,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	952.000,00	
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-3.935.400,00	90000000 - RESERVAS		34.482,61
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.935.400,00	99000000 - RESERVAS	34.482,61	
<b>Total</b>		<b>40.500.000,00</b>	<b>Total</b>		<b>40.500.000,00</b>

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	43.783.800,00	3 - DESPESAS CORRENTES	36.302.358,51
2 - RECEITAS DE CAPITAL	651.600,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.163.158,88
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	34.482,61
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-3.935.400,00		
<b>Total da Receita</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>40.500.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			43.783.800,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			551.800,00
1110000000	IMPOSTOS		494.300,00	
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	92.500,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	92.500,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	77.500,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	77.500,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	401.800,00		
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	28.800,00		
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.300,00		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.300,00		
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	20.500,00		
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17.500,00		
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	1.000,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	373.000,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	373.000,00		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	370.000,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1120000000	TAXAS		57.500,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	54.000,00		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	54.000,00		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	51.000,00		
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
1121011400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00		
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00		
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00		
1122011400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			285.500,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		285.500,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	285.500,00		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.500,00		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	285.500,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	34.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo	86.500,00		
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	90.000,00		
1321001199	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	75.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			42.881.500,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.394.200,00	



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	23.394.200,00		
171801000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.361.700,00		
171801200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.000.000,00		
171801210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.000.000,00		
171801300	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	180.000,00		
171801310	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	180.000,00		
171801400	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	180.000,00		
171801410	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	180.000,00		
171801500	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.700,00		
171801510	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.700,00		
171802000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.347.000,00		
171802200	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.000,00		
171802210	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00		
171802500	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	3.200.000,00		
171802510	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.200.000,00		
171802600	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	145.000,00		
171802610	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	145.000,00		
171803000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.872.500,00		
171803100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.872.500,00		
171803110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.872.500,00		
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	750.000,00		
1718031104	Saúde Bucal - SB	120.000,00		
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parceias)	90.000,00		
1718031107	Fortalecimento de Pol. Afetas a Atuação Da Estratégia de ACS - 5 Por Cento	30.000,00		
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAS-PMAQ-SM)	220.000,00		
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	500,00		
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	460.000,00		
1718031111	Fortalecimento de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento	2.500,00		
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	10.000,00		
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500,00		
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	45.000,00		
1718031119	INC. AS AÇÕES DE VIG. PREV E CONT DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)	23.000,00		
1718031120	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento - Vigilância Saúde	60.000,00		
1718031121	CAPS I- Incentivo ao custeio dos centros de at. Psicossocial (PI)	30.000,00		
171804000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	606.000,00		
171804100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	606.000,00		
171804110	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	606.000,00		
1718041101	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	70.000,00		
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	170.000,00		
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	110.000,00		
1718041108	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	255.000,00		
171805000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.105.000,00		
171805100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	570.000,00		
171805110	Transferências do Salário-Educação - Principal	570.000,00		
171805300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	480.000,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	480.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	55.000,00		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	55.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.000,00		
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	25.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	25.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	25.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00		
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.467.300,00	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	4.467.300,00		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.327.300,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	270.000,00		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	270.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.300,00		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.300,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	55.000,00		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	55.000,00		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	50.000,00		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	50.000,00		
1728023100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	50.000,00		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00		
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	20.000,00		
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00		
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	30.000,00		
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00		
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00		
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00		
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.000.000,00	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	15.000.000,00		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESS	15.000.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	15.000.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Prof	15.000.000,00		65.000,00
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		50.000,00	
1922000000	RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	50.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	15.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	15.000,00		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	15.000,00		651.600,00
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>651.600,00</b>
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>651.600,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		320.000,00	
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	320.000,00		
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00		
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00		
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	70.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	80.000,00		
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	80.000,00		
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	20.000,00		
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00		
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00		
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	100.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		331.600,00	
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	331.600,00		
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.600,00		
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00		
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	75.000,00		
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	75.000,00		
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	25.000,00		
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	25.000,00		
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	131.600,00		
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	131.600,00		
<b>9900000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>			<b>-3.936.400,00</b>
<b>9700000000</b>	<b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>-3.936.400,00</b>
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.200.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-340,00		
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-600,00		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-680.000,00		
9728012000	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-54.000,00		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-460,00		
<b>Total da Receita:</b>				<b>40.800.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.589.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.228.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.228.500,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	220.000,00		
31901800 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	45.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	136.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
33903800 - 0100100	Arendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	4.500,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.600.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>1.600.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1515 - GABINETE DO PREFEITO				
				323.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			252.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.500,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		71.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	38.400,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>324.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/84

Exercício: 2018

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			962.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			707.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		706.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	159.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	150.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			950.696,39
44000000	INVESTIMENTOS			696,39
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		696,39	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	696,39		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			950.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	950.000,00		
90000000	RESERVAS			34.482,61
99000000	RESERVAS			34.482,61
99900000	RESERVAS		34.482,61	
99999900 - 0100100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.482,61		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	34.482,61		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.947.179,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UD: 1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			486.200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.500,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	35.500,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			319.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504100 - 0100100	Contribuições	500,00		
33710000 - 0100100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	65.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.200,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	104.400,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 - 0100100	Material Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.300,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.600,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			24.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			19.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.600,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.300,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	9.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	20.300,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>633.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.051.900,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.388.650,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.051.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.243.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.051.900,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.243.200,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	302.700,00		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	315.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.040.200,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.220.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	700.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	700.200,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	4.000,00		
31903400 - 0111300	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	2.500,00		
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.142.450,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.142.450,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	352.000,00		
33903200 - 0111300	Material,Bem Cu Serviço Para Distribuição Gratuita	11.500,00		
33903300 - 0111300	Passeagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737.960,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			645.950,00
44000000	INVESTIMENTOS			645.950,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		645.950,00	
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	319.150,00		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	326.800,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>15.086.600,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1525 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>13.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1526 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.067.428,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.573.620,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.573.620,00	
31900300 - 0100100	Pensões	15.000,00		
31901000 - 0100100	Outros Benefícios de Natureza Social	100.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.036.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	401.000,00		
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	620,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.493.808,48
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.492.808,48	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	165.200,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	85.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	762.108,48		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	405.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.088.428,48</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
				1.029.040,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.202.425,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			316.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			478.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			978.255,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		978.255,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00		
31900400 - 0111700	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0112001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	703.000,00		
31901100 - 0111700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	203.000,00		
31901300 - 0111700	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.255,00		
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	3.000,00		
31903400 - 0111700	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
				1.027.040,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.170,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			373.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 - 0100100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.040,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.170,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		373.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901800 - 0100100	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	981.040,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	81.670,00		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	313.000,00		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	11.000,00		
33903000 - 0112001	Material de Consumo	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 0199000	Material de Consumo	35.000,00		
33903200 - 0111100	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903200 - 0111700	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 0111500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00		
33903600 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
33903900 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 0111800	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 0112001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			254.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			205.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			254.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			205.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.000,00	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	117.000,00		
44905100 - 0111700	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	115.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00		
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	114.000,00		
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 0111500	Aquisição de Imóveis	23.000,00		
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 - 0111100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.617.465,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

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			1.282.995,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.100,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			632.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.169.995,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.169.995,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.100,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		632.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	53.780,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	60.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	7.000,00		
33903100 - 0199100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.750,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079.465,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	532.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.141,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			17.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.141,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.141,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	16.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	51.141,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.045.236,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

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	DESPEAS CORRENTES			1.443.700,00
30000000	DESPEAS CORRENTES			1.868.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.022.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.500,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			421.200,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.868.000,00
33710000 - 0100100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33710000 - 0199100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 0199100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.200,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.858.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	22.000,00		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	520.200,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	398.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.700,00		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	941.800,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			226.960,00
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			485.059,00
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			12.000,00
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			700.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			226.960,00
44000000	INVESTIMENTOS			485.059,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			700.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.960,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		485.059,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	204.760,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	485.059,00		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	500.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	12.200,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
44906100 - 0199100	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>4.735.719,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>31.394.127,48</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
				1.628.890,03
30000000	DESPESAS CORRENTES			506.030,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			503.371,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			139.290,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		503.371,06	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.290,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	8.520,00		
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412.381,05		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.770,00		
31901100 - 0199000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	90.990,00		
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0199000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.123.518,97
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			366.740,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	250,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.123.268,97	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		366.740,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	56.080,00		
33901400 - 0199000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	519.238,97		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	223.901,00		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1,000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.200,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.114,00		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.130,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.645,00		
33903900 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			39.787,49
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			98.970,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			39.787,49
44000000	INVESTIMENTOS			98.970,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.787,49	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.970,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	34.600,00		



Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	5.187,40		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	98.970,00		
44905200 - 0131200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	2.289.677,82
			Total Órgão:	2.289.677,82



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.161.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.490.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			126.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			90.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.009.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			981.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.009.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		981.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	719.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	300.500,00		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00		
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	828.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	670.000,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.500,00		
31901100 - 0121700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	455.000,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	2.500,00		
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 0129001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31903400 - 0121100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 0121200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 - 0121200	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.800,00		
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 0121200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.152.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00
33410000 - 0121100	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		50.000,00	
33411400 - 0121100	Diárias - Civil	2.000,00		
33413000 - 0121100	Material de Consumo	18.000,00		
33413200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
33413600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33413900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 0121200	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		508.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	14.500,00		
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0121500	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	749.500,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	375.000,00		
33903000 - 0121400	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 0121500	Material de Consumo	30.500,00		
33903000 - 0121600	Material de Consumo	84.000,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903200 - 0121200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 0121600	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.800,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.500,00		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903700 - 0121200	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	259.800,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904600 - 0121200	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 0121200	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.800,00		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 0121200	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 0121600	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 0121200	Indenizações e Restituições	1.500,00		
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.500,00		
33909500 - 0121200	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 0121500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			42.695,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			120.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			120.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			42.195,00
44000000	INVESTIMENTOS			120.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			120.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.195,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	35.000,00		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	119.000,00		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	29.695,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00		
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	2.500,00		
44906100 - 0121500	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0122001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0129001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
46907100 - 0121100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 0121200	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.216.195,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>5.216.195,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>40.600.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.302.358,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.731.136,06
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.731.136,06	
31900300	Pensões	15.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.746.220,00		
31901000	Outros Benefícios de Natureza Social	100.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.944.851,06		
31901300	Obrigações Patronais	2.828.190,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	21.755,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	13.500,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	27.620,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.500,00		3.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00		13.668.222,46
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
33410000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO			
33411400	Diárias - Civil	2.000,00		
33413000	Material de Consumo	18.000,00		
33413200	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
33413600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33413900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.750,00	
33504100	Contribuições	1.500,00		
33504300	Subvenções Sociais	3.250,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		76.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	76.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.437.472,45	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	145.580,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	14.000,00		
33903000	Material de Consumo	5.014.329,97		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	57.500,00		
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	46.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	46.500,00		
33903500	Serviços de Consultoria	383.500,00		
33903800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	829.064,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	1.500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.255.798,48		
33904600	Auxílio-alimentação	1.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	426.500,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.500,00		
33909100	Sentenças Judiciais	151.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	22.200,00		
33909300	Indenizações e Restituições	9.000,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	13.000,00		4.163.168,88
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.211.168,88
44000000	INVESTIMENTOS		3.211.168,88	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100	Obras e Instalações	2.102.210,09		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	864.448,79		
44906100	Aquisição de Imóveis	244.500,00		952.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		952.000,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	952.000,00		34.482,61
90000000	RESERVAS			34.482,61
99000000	RESERVAS			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
99900000	RESERVAS		34.482,61	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.482,61		
99999999	Reservas de Contingência	34.482,61		
			<b>Total Despesa:</b>	<b>40.600.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Legislativo				
<b>Órgão:</b> 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
<b>UO:</b> 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
<b>Função:</b> 01 LEGISLATIVA				
<b>SubFunç.:</b> 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
<b>Programa:</b> 1027 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
1001 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1002 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	1.589.500,00	0,00	1.589.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>





Exercício: 2018

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: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
Soma Programa:	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
Soma SubFunção:	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
Soma Função:	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00
Total Unidade:	0,00	324.500,00	0,00	324.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
<b>Função:</b> 02 JUDICIÁRIA				
<b>SubFunç.:</b> 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	812.696,39	0,00	812.696,39
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>812.696,39</b>	<b>0,00</b>	<b>812.696,39</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>812.696,39</b>	<b>0,00</b>	<b>812.696,39</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>812.696,39</b>	<b>0,00</b>	<b>812.696,39</b>
<b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
<b>SubFunç.:</b> 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>Função:</b> 99 RESERVA				
<b>SubFunç.:</b> 999 RESERVA				
<b>Programa:</b> 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	34.482,61	0,00	0,00	34.482,61
<b>Soma Programa:</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482,61</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482,61</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.482,61</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>34.482,61</b>	<b>942.696,39</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.947.179,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE				
<b>Função:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL				
<b>SubFunç.:</b> 542 CONTROLE AMBIENTAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2005 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Função:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL				
<b>SubFunç.:</b> 542 CONTROLE AMBIENTAL				
<b>Programa:</b> 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
1003 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	0,00	414.100,00	0,00	414.100,00
2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.100,00</b>
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
1005 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>23.300,00</b>	<b>425.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.400,00</b>
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
<b>Programa:</b> 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
2010 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 605 ABASTECIMENTO				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1006 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 605 ABASTECIMENTO				
<b>Programa:</b> 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1008 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MÚLTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/84

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1009 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 607 IRRIGACAO				
Programa: 1061 APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
1010 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Função:	34.300,00	430.800,00	0,00	465.100,00
Total Unidade:	37.300,00	495.800,00	0,00	633.100,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.567.400,00	0,00	2.567.400,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL	0,00	9.350.650,00	0,00	9.350.650,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.918.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218.050,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>11.918.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218.050,00</b>
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>Programa:</b> 0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRÉCHE	119.150,00	0,00	0,00	119.150,00
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	385.200,00	0,00	385.200,00
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE	0,00	436.050,00	0,00	436.050,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>119.150,00</b>	<b>821.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.400,00</b>
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.113.200,00	0,00	1.113.200,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE	0,00	266.050,00	0,00	266.050,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>226.800,00</b>	<b>1.379.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.050,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>345.950,00</b>	<b>2.200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.450,00</b>
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>645.950,00</b>	<b>14.440.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>645.950,00</b>	<b>14.440.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086.500,00</b>



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1525 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 124 CONTROLE INTERNO				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	0,00	2.557.428,48	0,00	2.557.428,48
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2017 CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.428,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.428,48</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.428,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.428,48</b>
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2018 DESPESA COM PASEP	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.428,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.428,48</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.428,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.428,48</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
<b>Programa:</b> 1060 ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
1044 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
2021 APOIO A ESTUDANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>Programa:</b> 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
2022 DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.145.170,00	0,00	1.145.170,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>82.000,00</b>	<b>1.389.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.170,00</b>
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>Programa:</b> 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	0,00	427.502,70	0,00	427.502,70
4001 PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>452.502,70</b>	<b>0,00</b>	<b>452.502,70</b>
<b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>Programa:</b> 1036 ENSINO FUNDAMENTAL				
1018 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2025 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
2028 CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA( PROINFO RURAL E URBANO)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.979.672,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.672,70</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>Programa:</b> 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	0,00	266.302,65	0,00	266.302,65
2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	0,00	183.732,75	0,00	183.732,75
4002 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500.035,40</b>	<b>0,00</b>	<b>500.035,40</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1022 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1023 AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.255,00	0,00	11.255,00
2033 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>31.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.255,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>206.000,00</b>	<b>631.290,40</b>	<b>0,00</b>	<b>737.290,40</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
<b>Programa:</b> 1037 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	0,00	289.501,90	0,00	289.501,90
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>289.501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>289.501,90</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>289.501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>289.501,90</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
<b>Programa:</b> 1038 ENSINO FUNDAMENTAL				
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>379.000,00</b>	<b>3.238.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.465,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>379.000,00</b>	<b>3.238.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617.465,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2016

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
<b>UO:</b> 1530 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER				
<b>Função:</b> 13 CULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 392 DIFUSÃO CULTURAL				
<b>Programa:</b> 1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.430.149,00	0,00	1.430.149,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.149,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.149,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.149,00</b>
<b>Função:</b> 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
<b>SubFunç.:</b> 698 TURISMO				
<b>Programa:</b> 1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2036 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	284.700,00	0,00	284.700,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.700,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.700,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.700,00</b>
<b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	196.146,00	0,00	196.146,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>196.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.146,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>196.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.146,00</b>
<b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.:</b> 813 LAZER				
<b>Programa:</b> 0121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
1024 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>9.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,00</b>
<b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.:</b> 813 LAZER				
<b>Programa:</b> 1048 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER				
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	107.961,00	0,00	0,00	107.961,00
2038 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>107.961,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.061,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>117.141,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.241,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>117.141,00</b>	<b>216.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.389,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>117.141,00</b>	<b>1.931.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.236,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total		
<b>Poder: Poder Executivo</b>						
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>						
<b>UO: 1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>						
<b>Função</b>	<b>15 URBANISMO</b>					
<b>SubFunç.</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Programa:</b>	<b>1027 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>					
	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	<b>Soma Programa:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>15 URBANISMO</b>					
<b>SubFunç.</b>	<b>242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>					
<b>Programa:</b>	<b>1060 ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
	1045	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Soma Programa:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>15 URBANISMO</b>					
<b>SubFunç.</b>	<b>304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
<b>Programa:</b>	<b>1065 PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>					
	1027	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	<b>Soma Programa:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>15 URBANISMO</b>					
<b>SubFunç.</b>	<b>451 INFRAESTRUTURA URBANA</b>					
<b>Programa:</b>	<b>0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
	2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	0,00	2.457.200,00	0,00	2.457.200,00
	2084	CONSORCIO PUBLICO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.468.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.468.200,00</b>
<b>Função</b>	<b>15 URBANISMO</b>					
<b>SubFunç.</b>	<b>451 INFRAESTRUTURA URBANA</b>					
<b>Programa:</b>	<b>1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>					
	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	199.760,00	0,00	0,00	199.760,00
	1030	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
	<b>Soma Programa:</b>		<b>634.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.760,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>		<b>634.760,00</b>	<b>2.468.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.960,00</b>
<b>Função</b>	<b>15 URBANISMO</b>					
<b>SubFunç.</b>	<b>452 SERVIÇOS URBANOS</b>					
<b>Programa:</b>	<b>0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
	1001	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
	<b>Soma Programa:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.000,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>15 URBANISMO</b>					
<b>SubFunç.</b>	<b>612 SANEAMENTO BASICO URBANO</b>					
<b>Programa:</b>	<b>1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>					
	1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	92.459,00	0,00	0,00	92.459,00
	<b>Soma Programa:</b>		<b>92.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.459,00</b>
	<b>Soma SubFunção:</b>		<b>92.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.459,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**V - Programa de Trabalho**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
		<b>Soma Função:</b>	<b>944.219,00</b>	<b>2.991.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935.419,00</b>
Função	16 HABITAÇÃO					
SubFunç.	481 HABITACAO RURAL					
Programa:	1070 HABITAÇÃO POPULAR					
	1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		<b>Soma Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Função	17 SANEAMENTO					
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO					
Programa:	1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
	1034 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	
		<b>Soma Programa:</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>
Função	25 ENERGIA					
SubFunç.	751 CONSERVACAO DE ENERGIA					
Programa:	1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
	1035 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		<b>Soma Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Função	25 ENERGIA					
SubFunç.	782 ENERGIA ELETRICA					
Programa:	1044 MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
	2041 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	332.700,00	0,00	332.700,00	
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.700,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.700,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>332.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.700,00</b>
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	286.600,00	0,00	0,00	286.600,00	
		<b>Soma Programa:</b>	<b>286.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.600,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>286.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.600,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>286.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.600,00</b>
		<b>Total Unidade:</b>	<b>1.411.819,00</b>	<b>3.323.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735.719,00</b>
		<b>Total Órgão:</b>	<b>2.625.692,61</b>	<b>27.818.434,87</b>	<b>950.000,00</b>	<b>31.394.127,48</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>UO:</b> 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
<b>Programa:</b> 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	392.800,00	0,00	392.800,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2085 CONCURSO PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1037 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	14.600,09	0,00	0,00	14.600,09
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.278.927,43	0,00	1.278.927,43
2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>114.600,09</b>	<b>1.294.927,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.527,52</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>114.600,09</b>	<b>1.298.927,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.527,52</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
<b>Programa:</b> 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
<b>Programa:</b> 1060 ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
<b>Programa:</b> 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00
2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	128.860,00	0,00	128.860,00
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	255.500,00	0,00	255.500,00
2086 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>458.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.350,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>458.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.350,00</b>



Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	139.600,09	1.757.277,43	0,00	1.896.877,52
Total Unidade:	139.600,09	2.150.077,43	0,00	2.289.677,52
Total Órgão:	139.600,09	2.150.077,43	0,00	2.289.677,52





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>UO:</b> 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Função:</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2088 CONCURSO PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função:</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Programa:</b> 1024 ASSISTENCIA MEDICA				
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.000,00</b>
<b>Função:</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Programa:</b> 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
1041 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.445.195,00	0,00	2.445.195,00
2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00
2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2086 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4525 APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.644.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.695,00</b>
<b>Função:</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Programa:</b> 1035 UNIDADES DE SAÚDE				
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
1043 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>Função:</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Programa:</b> 1060 ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
1046 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.629.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809.695,00</b>
<b>Função:</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.:</b> 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
<b>Programa:</b> 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
2067 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Função:</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.:</b> 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
<b>Programa:</b> 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
2088 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Função:</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.:</b> 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
<b>Programa:</b> 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
Soma SubFunção:	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 1032 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO				
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
Soma Programa:	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
Soma SubFunção:	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
Soma Função:	180.000,00	5.036.195,00	0,00	5.216.195,00
Total Unidade:	180.000,00	5.036.195,00	0,00	5.216.195,00
Total Órgão:	180.000,00	5.036.195,00	0,00	5.216.195,00
Total Despesa:	2.965.792,70	36.694.207,30	960.000,00	40.600.000,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
01.031	Ação Legislativa	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
01.031.1027	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
02	Judiciária	150.000,00	0,00	150.000,00
02.061	Ação Judiciária	150.000,00	0,00	150.000,00
02.061.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
04	Administração	4.427.544,87	203.880,00	4.631.424,87
04.122	Administração Geral	3.007.928,48	0,00	3.007.928,48
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.007.928,48	0,00	3.007.928,48
04.123	Administração Financeira	1.217.696,39	0,00	1.217.696,39
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.217.696,39	0,00	1.217.696,39
04.124	Controle Interno	13.000,00	0,00	13.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	0,00	13.000,00
04.244	Assistência Comunitária	188.920,00	203.880,00	392.800,00
04.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	188.920,00	203.880,00	392.800,00
08	Assistência Social	1.477.767,52	419.120,00	1.896.877,52
08.122	Administração Geral	1.297.527,52	116.000,00	1.413.527,52
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.293.527,52	116.000,00	1.409.527,52
08.241	Assistência ao Idoso	10.000,00	5.000,00	15.000,00
08.241.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	10.000,00	5.000,00	15.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
08.242.1050	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	Assistência Comunitária	160.230,00	298.120,00	458.350,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	160.230,00	298.120,00	458.350,00
10	Saúde	0,00	5.216.195,00	5.216.195,00
10.122	Administração Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	4.809.695,00	4.809.695,00
10.301.1024	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00
10.301.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	2.658.695,00	2.658.695,00
10.301.1035	UNIDADES DE SAÚDE	0,00	156.000,00	156.000,00
10.301.1060	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	37.000,00	37.000,00
10.302.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	37.000,00	37.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	110.000,00	110.000,00
10.303.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	110.000,00	110.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	139.000,00	139.000,00
10.304.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	139.000,00	139.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	116.500,00	116.500,00
10.305.1032	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO	0,00	116.500,00	116.500,00
12	Educação	1.046.049,00	17.963.925,00	18.703.968,00
12.122	Administração Geral	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	1.000,00	1.000,00
12.242.1050	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
12.244	Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	10.000,00
12.244.1055	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361	Ensino Fundamental	431.806,45	13.937.916,25	14.369.722,70
12.361.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.000,00	1.431.170,00	1.477.170,00
12.361.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	381.806,45	70.696,25	452.502,70
12.361.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	12.436.050,00	12.446.050,00
12.365	Educação Infantil	360.731,65	2.933.008,75	3.293.740,40
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	940.400,00	940.400,00
12.365.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	356.731,65	149.303,75	506.035,40
12.365.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.843.305,00	1.843.305,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	239.501,90	372.000,00	611.501,90
12.366.1037	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	239.501,90	50.000,00	289.501,90
12.366.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	322.000,00	322.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	420.000,00	420.000,00
12.368.1038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	420.000,00	420.000,00
13	Cultura	1.046.049,00	382.100,00	1.430.149,00
13.392	Diffusão Cultural	1.046.049,00	382.100,00	1.430.149,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
13.392.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.048.049,00	382.100,00	1.430.149,00
15	Urbanismo	1.327.960,00	2.607.469,00	3.935.419,00
15.122	Administração Geral	5.000,00	105.000,00	110.000,00
15.122.1027	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	105.000,00	110.000,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
15.242.1060	ASSISTENCIA DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.304	Vigilância Sanitária	3.000,00	52.000,00	55.000,00
15.304.1065	PRESERVAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	52.000,00	55.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	1.239.960,00	1.863.000,00	3.102.960,00
15.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.050.200,00	1.418.000,00	2.468.200,00
15.451.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	189.760,00	445.000,00	634.760,00
15.452	Serviços Urbanos	74.000,00	500.000,00	574.000,00
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	74.000,00	500.000,00	574.000,00
15.512	Saneamento Básico Urbano	5.000,00	87.459,00	92.459,00
15.512.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	5.000,00	87.459,00	92.459,00
16	Habituação	0,00	4.000,00	4.000,00
16.481	Habitacao Rural	0,00	4.000,00	4.000,00
16.481.1070	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	4.000,00	4.000,00
17	Saneamento	0,00	167.000,00	167.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	0,00	167.000,00	167.000,00
17.512.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	167.000,00	167.000,00
18	Gestão Ambiental	65.000,00	2.000,00	68.000,00
18.542	Controle Ambiental	65.000,00	2.000,00	68.000,00
18.542.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	0,00	65.000,00
18.542.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
20	Agricultura	441.800,00	23.300,00	465.100,00
20.122	Administração Geral	428.100,00	20.300,00	448.400,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	428.100,00	0,00	428.100,00
20.122.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	20.300,00	20.300,00
20.244	Assistência Comunitária	5.700,00	0,00	5.700,00
20.244.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	5.700,00	0,00	5.700,00
20.606	Abastecimento	6.000,00	3.000,00	9.000,00
20.606.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	1.000,00	5.000,00
20.606.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
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	Irrigacao	1.000,00	0,00	1.000,00
20.607.1061	APOIO ATIVIDADES AGRÍCOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
23	Comércio e Serviços	19.700,00	265.000,00	284.700,00
23.696	Turismo	19.700,00	265.000,00	284.700,00
23.696.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	19.700,00	265.000,00	284.700,00
25	Energia	337.700,00	5.000,00	342.700,00
25.751	Conservacao de Energia	5.000,00	5.000,00	10.000,00
25.751.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
25.752	Energia Elétrica	332.700,00	0,00	332.700,00
25.752.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	332.700,00	0,00	332.700,00
26	Transporte	5.000,00	281.600,00	286.600,00
26.782	Transporte Rodoviário	5.000,00	281.600,00	286.600,00
26.782.1044	MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	5.000,00	281.600,00	286.600,00
27	Desporto e Lazer	232.246,00	101.141,00	333.387,00
27.122	Administração Geral	196.146,00	0,00	196.146,00
27.122.1051	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	196.146,00	0,00	196.146,00
27.813	Lazer	36.100,00	101.141,00	137.241,00
27.813.0121	DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	180,00	9.180,00
27.813.1046	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	27.100,00	100.961,00	128.061,00
28	Encargos Especiais	950.000,00	0,00	950.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	950.000,00	0,00	950.000,00
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	950.000,00	0,00	950.000,00
99	Reserva	34.482,61	0,00	34.482,61
99.999	Reserva	34.482,61	0,00	34.482,61
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	34.482,61	0,00	34.482,61
<b>Total da Despesa:</b>		<b>13.158.280,00</b>	<b>27.341.720,00</b>	<b>40.500.000,00</b>



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
--------	---------------	------------	-----------	-------



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Valor	(%)
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
01 - Legislativa	1.500.000,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>		
02 - Judiciária	150.000,00	0,478
04 - Administração	4.238.624,87	13,501
12 - Educação	16.703.965,00	59,678
13 - Cultura	1.430.149,00	4,555
15 - Urbanismo	3.935.419,00	12,536
16 - Habitação	4.000,00	0,013
18 - Saneamento	167.000,00	0,532
17 - Saneamento	68.000,00	0,217
18 - Gestão Ambiental	465.100,00	1,481
20 - Agricultura	284.700,00	0,907
23 - Comércio e Serviços	342.700,00	1,092
25 - Energia	285.600,00	0,913
26 - Transporte	333.387,00	1,062
27 - Desporto e Lazer	950.000,00	3,026
28 - Encargos Especiais	34.482,61	0,110
99 - Reserva		
<b>Total do Órgão</b>	<b>31.394.127,48</b>	<b>100,00</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
04 - Administração	392.600,00	17,155
06 - Assistência Social	1.896.877,52	82,845
<b>Total do Órgão</b>	<b>2.289.677,52</b>	<b>100,00</b>
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10 - Saúde	5.216.195,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.500.000,00</b>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
<b>UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
<b>Dotação: 01.031.1027.1001 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	4.500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.500,00</b>
<b>Dotação: 01.031.1027.1002 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.1027.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.589.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.228.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.228.500,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	220.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	45.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	136.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00		
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.589.500,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.600.000,00</b>
<b>Total Orgão:</b>				<b>1.600.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1515 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			323.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		252.500,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	38.400,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	500,00		
33903800 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				324.500,00
Total Unid. Orçamentária:				324.500,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1517 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Dotação: 02.061.0021.2003 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	150.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Dotação: 04.123.0021.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			812.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			557.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		556.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	159.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			696,39
44000000	INVESTIMENTOS			696,39
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		696,39	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	696,39		
<b>Total Dotação:</b>				<b>812.696,39</b>
<b>Dotação: 28.843.0021.2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			950.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			950.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	950.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>950.000,00</b>
<b>Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				
90000000	RESERVAS			34.482,61
99000000	RESERVAS			34.482,61
99990000	RESERVAS		34.482,61	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.482,61		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	34.482,61		
<b>Total Dotação:</b>				<b>34.482,61</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.947.179,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1518 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Dotação: 18.542.0921.2006 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	65.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>65.000,00</b>
<b>Dotação: 18.542.1061.1003 - AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.0021.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	3.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.0021.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			408.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	35.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.500,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	100.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	500,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.100,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>414.100,00</b>
<b>Dotação: 20.122.0021.2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
31904000 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.0021.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504100 - 0100100	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.1061.1005 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC, IRRI E MEIO AMBIENTE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.300,00	
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	20.300,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.300,00</b>
<b>Dotação: 20.244.1061.2010 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.700,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.700,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.400,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.700,00</b>
<b>Dotação: 20.605.0921.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 20.605.1061.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e instalações	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Dotação:</b>	<b>20.605.1061.1008 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e instalações	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Dotação:</b>	<b>20.606.0021.1009 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44906100 - 0100100	Aquisição de imóveis	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Dotação:</b>	<b>20.607.1061.1010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44906100 - 0100100	Aquisição de imóveis	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>533.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1520 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Dotação: 12.361.1038.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	
<b>Total Dotação:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			200.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	
<b>Total Dotação:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.2011 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.567.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.812.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.812.000,00
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	260.000,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	700.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0111300	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			754.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			754.400,00
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	208.000,00		
33903200 - 0111300	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	537.900,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.567.400,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.350.650,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.350.650,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.350.650,00
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	246.650,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.750.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	350.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>9.350.650,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0190.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRèche</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			119.150,00
44000000	INVESTIMENTOS			119.150,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			119.150,00
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	119.150,00	119.150,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>119.160,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0190.2012 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			385.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			218.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.200,00	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0111300	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	46.000,00		
33903200 - 0111300	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>385.200,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0190.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			436.050,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		213.000,00	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0111300	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.050,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		222.050,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 0111300	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.050,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>436.050,00</b>
<b>Dotação: 12.366.1038.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	100.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>100.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 12.365.1038.1015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.1016 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			106.800,00
44000000	INVESTIMENTOS			106.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.800,00	
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	106.800,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>106.800,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.113.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.113.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.113.200,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.200,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	250.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.113.200,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			266.050,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.050,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		266.050,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	16.050,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>266.050,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			322.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>322.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>15.086.500,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA				
UO: 1525 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Dotação: 04.124.0021.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Dotação:				13.000,00
Total Und. Orçamentária:				13.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1528 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>				
<b>Dotação: 04.122.0021.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.537.428,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.456.620,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.456.620,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.035.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	400.000,00		
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	620,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.080.808,48
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.079.808,48	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	163.200,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	84.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.500,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 0100100	Arendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760.108,48		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.557.428,48</b>
<b>Dotação: 04.122.0021.2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0021.2017 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Dotação: 04.122.0021.2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			115.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
31900300 - 0100100	Pensões	15.000,00		
31901000 - 0100100	Outros Benefícios de Natureza Social	100.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Dotação: 04.123.0021.2018 - DESPESA COM PASEP</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			405.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			405.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	405.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>405.000,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>3.088.428,48</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1529 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 12.122.0021.2020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 - 0100100	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Dotação: 12.242.1060.1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 12.244.1038.2021 - APOIO A ESTUDANTES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901800 - 0100100	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0121.1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			82.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			82.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	28.000,00		
44905100 - 0111700	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	52.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>82.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0121.2022 - DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			242.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	
31900400 - 0111700	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0112001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 0111700	Obrigações Patronais	1.000,00		
31903400 - 0111700	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	77.000,00		
33903000 - 0112001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0111700	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903600 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903600 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00		
33903900 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 0112001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>244.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0121.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.144.170,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			947.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		947.000,00	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	200.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.170,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.170,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	67.670,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.144.170,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1037.2024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			427.502,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.502,70
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		427.502,70	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	381.808,45		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	65.696,25		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>427.502,70</b>
<b>Dotação: 12.361.1037.4001 - PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Total Dotação:</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.1018 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			18.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00	
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		6.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>18.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			72.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	5.000,00	72.000,00	
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	45.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	20.000,00		
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 0111500	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>72.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.2025 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	1.000,00	4.000,00	
33903600 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.2027 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	20.000,00	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901800 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			47.000,00
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	47.000,00	
33903000 - 0111100	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 - 0111100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>68.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.2028 - CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA( PROINFO RURAL E URBANO)</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1038.2029 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
33903000 - 0111800	Material de Consumo	11.000,00		
33903600 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00		
33909300 - 0111800	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>55.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1037.2030 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			266.302,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.302,65
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		266.302,65	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	221.302,65		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	45.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>266.302,65</b>
<b>Dotação: 12.365.1037.2031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			183.732,75
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.732,75
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.732,75	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	109.429,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	74.303,75		
<b>Total Dotação:</b>				<b>183.732,75</b>
<b>Dotação: 12.365.1037.4002 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	24.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	25.000,00		
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 0111500	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>52.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			63.000,00
44905100 - 0111100	Obras e Instalações		63.000,00	
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	20.000,00		
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	18.000,00		
44906100 - 0111500	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	21.000,00		
		1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.1022 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			36.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente		36.000,00	
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		31.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>36.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.1023 - AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			55.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00	
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.2032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.255,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.255,00
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado		5.255,00	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	255,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil		6.000,00	
33903200 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
		1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>11.255,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1038.2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado		6.000,00	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00
			14.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	8.000,00		
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 12.366.1037.2034 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			289.501,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.501,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.501,90	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	239.501,90		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>289.501,90</b>
<b>Dotação: 12.366.1038.2026 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			316.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.000,00	
33903000 - 0111500	Material de Consumo	200.000,00		
33903300 - 0111500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			104.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			104.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00	
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>420.000,00</b>
				<b>Total Unid. Orçamentária: 3.617.465,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1530 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>				
<b>Dotação: 13.392.1061.2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.430.149,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.149,00	1.430.149,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	30.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.750,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.002.299,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.430.149,00</b>
<b>Dotação: 23.696.1061.2036 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		284.700,00	284.700,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	50.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 0199100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>284.700,00</b>
<b>Dotação: 27.122.1061.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.146,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	113.000,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.146,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.146,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.680,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.466,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>196.146,00</b>
<b>Dotação: 27.813.0121.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.180,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.180,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.180,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	9.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	180,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	9.180,00
	Dotação: 27.813.1048.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			107.961,00
44000000	INVESTIMENTOS			107.961,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.961,00	
44905100 - 0100100	Obras e instalações	7.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e instalações	50.961,00		
44905100 - 0199100	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	107.961,00
	Dotação: 27.813.1048.2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.100,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
			Total Dotação:	20.100,00
			Total Unid. Orçamentária: 2.048.236,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA</b>				
<b>UO: 1531 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>				
<b>Dotação: 15.122.1027.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			110.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	100.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>110.000,00</b>
<b>Dotação: 15.242.1060.1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 15.304.1065.1027 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			55.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>55.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0021.2039 - MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.446.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.022.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.500,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.423.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.423.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	420.200,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	346.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	641.800,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.200,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	11.200,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.457.200,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0021.2034 - CONSORCIO PUBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.000,00	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 0199100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Dotação: 15.451.1044.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			225.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			225.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	80.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	45.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	100.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>225.000,00</b>
	<b>Dotação: 15.451.1044.1029 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			199.760,00
44000000	INVESTIMENTOS			199.760,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		199.760,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	99.760,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	100.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>199.760,00</b>
	<b>Dotação: 15.451.1044.1030 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			210.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
44906100 - 0199100	Aquisição de Imóveis	200.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Dotação: 15.452.0021.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>51.000,00</b>
	<b>Dotação: 15.452.0021.2040 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			522.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			522.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 0199100	Material de Consumo	100.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>523.000,00</b>
	<b>Dotação: 15.512.1044.1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			92.459,00





ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			92.459,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		92.459,00	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	37.459,00		
		50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>92.459,00</b>
<b>Dotação: 16.481.1070.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		4.000,00	
		4.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.1044.1034 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			167.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		167.000,00	
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	155.000,00		
		12.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>167.000,00</b>
<b>Dotação: 25.751.1044.1036 - EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		10.000,00	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00		
		5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 25.752.1044.2041 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			332.700,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		332.700,00	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
		330.700,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>332.700,00</b>
<b>Dotação: 25.752.1044.1036 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			286.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			286.600,00
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		286.600,00	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	231.600,00		
		50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>286.600,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>4.735.719,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>31.394.127,48</b>





ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>UO: 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Dotação: 04.244.0486.2077 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			389.830,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.740,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.740,00	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	6.740,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.030,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.970,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.090,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		283.090,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	60,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	185.660,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	70.010,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.040,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.230,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.070,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.970,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.970,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.970,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	2.970,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>392.800,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0021.2085 - CONCURSO PUBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0486.1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	95.000,00		
44905200 - 0131200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0486.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.600,09
44000000	INVESTIMENTOS			14.600,09
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.600,09	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	14.600,09		
<b>Total Dotação:</b>				<b>14.600,09</b>
<b>Dotação: 08.122.0486.2043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.273.740,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			475.511,06
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		475.511,06	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384.521,06		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	90.990,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			798.228,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		798.228,97	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 0100100	Material de Consumo	231.128,97		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	565.900,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.187,40
44000000	INVESTIMENTOS			5.187,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.187,40	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	5.187,40		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.276.927,43</b>
<b>Dotação: 08.122.0486.2087 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0199000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0199000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0199000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Dotação: 08.241.0486.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Dotação: 08.242.1060.1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0486.2049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.891,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.891,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.891,00	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	2.891,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.891,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 08.244.0486.2055 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.200,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	28.500,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>36.200,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0486.2058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>14.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0486.2078 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.950,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.950,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250,00	
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	250,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.700,00	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>12.950,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0486.2079 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			128.860,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.410,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.410,00	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	780,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.830,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.800,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.450,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.450,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	71.450,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>128.860,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0486.2080 - BLOCO DA GESTÃO SUAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.449,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.449,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.449,00	
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.874,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.449,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0486.2081 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			255.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.500,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	55.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	150.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>255.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0486.2086 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Total Dotação: 5.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.289.677,62

Total Orgão: 2.289.677,62



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Dotação: 10.122.0021.2088 - CONCURSO PUBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1024.2062 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.891.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			982.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		982.500,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	43.500,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31903400 - 0121100	Outras Desp. de Pessoal Doc. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 0121200	Outras Desp. de Pessoal Doc. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 0121200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			908.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 0121200	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		907.500,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	350.000,00		
33903000 - 0121400	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0121100	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 0121200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.000,00		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.000,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 0121200	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 0121200	Indenizações e Restituições	500,00		





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 0121200	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			94.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	93.000,00	
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	83.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
46907100 - 0121100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	1.000,00	
46907100 - 0121200	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.985.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1032.1041 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	14.000,00	
<b>Total Dotação:</b>				<b>14.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1032.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.443.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.898.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.898.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	673.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	425.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		545.000,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	300.000,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.195,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.195,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.195,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	2.195,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.445.195,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1032.2064 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			138.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
31901100 - 0121700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 0129001	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00	
33903000 - 0121200	Material de Consumo	15.000,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.000,00	
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>140.500,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1032.2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	6.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1032.2066 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	500,00	2.500,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00	
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1032.4525 - APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33410000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO			50.000,00
33411400 - 0121100	Diárias - Civil	2.000,00	50.000,00	
33413000 - 0121100	Material de Consumo	18.000,00		
33413200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00		
33413600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33413900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1035.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			154.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			154.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	35.000,00	154.000,00	
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	119.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>154.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2018	
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
<b>Dotação: 10.301.1035.1043 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
40000000	DESpesas DE CAPITAL				
44000000	INVESTIMENTOS				2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	1.000,00	2.000,00		
44906100 - 0122001	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1060.1046 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
40000000	DESpesas DE CAPITAL				
44000000	INVESTIMENTOS				10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		
				<b>Total Dotação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1032.2067 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
30000000	DESpesas CORRENTES				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS				4.500,00
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	4.500,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	500,00			
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00			
31909100 - 0121200	Sentenças Judiciais	500,00			
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
31909400 - 0121200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS				31.500,00
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	31.500,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	10.000,00			
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
33903700 - 0121200	Locação de Mão-de-obra	1.000,00			
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
33904600 - 0121200	Auxílio-alimentação	1.000,00			
33904700 - 0121200	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00			
33909100 - 0121200	Sentenças Judiciais	1.000,00			
33909300 - 0121200	Indenizações e Restituições	1.000,00			
40000000	DESpesas DE CAPITAL				
44000000	INVESTIMENTOS				1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		
				<b>Total Dotação:</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Dotação: 10.303.1032.2068 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>					
30000000	DESpesas CORRENTES				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS				110.000,00
33903000 - 0121600	Material de Consumo	84.000,00	110.000,00		
33903200 - 0121100	Material.Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00			
33903200 - 0121600	Material.Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00			
33909200 - 0121600	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Dotação: 10.304.1032.2069 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
30000000	DESpesas CORRENTES				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS				74.000,00
				<b>Total Dotação:</b>	<b>74.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	10.000,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33000000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
33900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		58.500,00	58.500,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 0121500	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	12.000,00		
33903000 - 0121500	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			6.500,00
44000000	<b>INVESTIMENTOS</b>			6.500,00
44900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		6.500,00	6.500,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0121500	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 0129001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>139.000,00</b>
<b>Dotação: 10.306.1032.2070 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>				
30000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			103.500,00
31000000	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			23.000,00
31900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		23.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33000000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			80.500,00
33900000	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>		80.500,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 0121500	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	35.000,00		
33903000 - 0121500	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 0121500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 0121500	Aquisição de Imóveis	500,00		

Total Dotação: 116.500,00

Total Unid. Orçamentária: 5.216.196,00

Total Orgão: 5.216.195,00

Total Geral: 40.500.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Despesa por Função e Fonte de Recursos

Exercício: 2018

Especificação	Valor
<b>01 - Legislativa</b>	
0100100 - Recursos Ordinários	1.600.000,00
<b>Soma</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>02 - Judiciária</b>	
0100100 - Recursos Ordinários	150.000,00
<b>Soma</b>	<b>150.000,00</b>
<b>04 - Administração</b>	
0131100 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	203.880,00
0100100 - Recursos Ordinários	4.427.544,87
<b>Soma</b>	<b>4.631.424,87</b>
<b>08 - Assistência Social</b>	
0131200 - Transferência de Convênios - Assistência Social	10.000,00
0199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	8.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	1.477.757,52
0131100 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	401.120,00
<b>Soma</b>	<b>1.896.877,52</b>
<b>10 - Saúde</b>	
0121700 - Transferência de Recursos do SUS para Gestão do SUS	30.000,00
0121600 - Transferência de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	90.000,00
0129001 - Outros Recursos Destinados à Saúde	20.000,00
0122001 - Transferência de Convênios - Saúde	120.000,00
0121200 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.610.500,00
0121100 - Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Saúde	3.203.895,00
0121500 - Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	140.500,00
0121400 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Média e Alta Complexidade	1.500,00
<b>Soma</b>	<b>6.216.195,00</b>
<b>12 - Educação</b>	
0111800 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55.000,00
0111700 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	480.000,00
0199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	35.000,00
0112001 - Transferências de Convênios - Educação	210.000,00
0111500 - Transferência do Salário-Educação	570.000,00
0111100 - Receitas de impostos e de Transferência de impostos - Educação	1.227.425,00
0100100 - Recursos Ordinários	1.040.040,00
0111300 - Transferência do FUNDEB 40%	4.034.600,00
0111200 - Transferência do FUNDEB 60%	11.051.900,00
<b>Soma</b>	<b>18.703.965,00</b>
<b>13 - Cultura</b>	
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	362.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	100,00
0100100 - Recursos Ordinários	1.048.049,00
<b>Soma</b>	<b>1.410.149,00</b>
<b>15 - Urbanismo</b>	
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	2.518.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	69.459,00
0100100 - Recursos Ordinários	1.327.960,00
<b>Soma</b>	<b>3.915.419,00</b>
<b>16 - Habitação</b>	
0194000 - Outras vinculações de transferências	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Despesa por Função e Fonte de Recursos

Exercício: 2018

Especificação	Valor
<b>17 - Saneamento</b>	<b>Soma 4.000,00</b>
0199000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	12.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	155.000,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>Soma 167.000,00</b>
0194000 - Outras vinculações de transferências	2.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	66.000,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>Soma 68.000,00</b>
0194000 - Outras vinculações de transferências	23.300,00
0100100 - Recursos Ordinários	441.800,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>Soma 466.100,00</b>
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	250.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	15.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	19.700,00
<b>26 - Energia</b>	<b>Soma 284.700,00</b>
0194000 - Outras vinculações de transferências	5.000,00
0100100 - Recursos Ordinários	337.700,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>Soma 342.700,00</b>
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	50.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	231.600,00
0100100 - Recursos Ordinários	5.000,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>Soma 286.600,00</b>
0199100 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos minerais	50.000,00
0194000 - Outras vinculações de transferências	51.141,00
0100100 - Recursos Ordinários	232.246,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>Soma 333.387,00</b>
0100100 - Recursos Ordinários	950.000,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>Soma 950.000,00</b>
0100100 - Recursos Ordinários	34.482,61
<b>Soma</b>	<b>34.482,61</b>
<b>Total da Despesa</b>	<b>40.500.000,00</b>



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Areia Branca  
Gabinete do Prefeito

**LEI Nº. 154/2018  
DE 17 DE MAIO DE 2018**

*AUTORIZA ao Poder Executivo a abrir em favor do Município de Areia Branca, crédito especial no valor de até R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) para as fins que especifica.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, **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 no valor de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para atender a finalidade abaixo:

*Criar Ação:*

**Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente:**

- 31900400-1001 - Contratação por tempo determinado
- 31901300-1001 - Obrigações Patronais
- 33504100-1001 - Contribuições
- 33901400-1001 - Diárias
- 33903000-1001 - Material de Consumo
- 33903100-1001 - Premiações Culturais, artísticas e culturais
- 33903600-1001 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Física
- 33903900-1001 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
- 44905200-1001 - Equipamento e Material Permanente



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Areia Branca  
Gabinete do Prefeito

Art. 2º - O Projeto prevê a inclusão no orçamento para 2018 da Ação Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A indicação dos recursos para atender o referido projeto, serão remanejados de outras ações, observado o disposto contido *art. 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1.964.*

Art. 3º - Fica autorizado ao Poder Executivo fazer alteração no PPA 2018/2021 e na LDO/2018 para inclusão de ação nas referidas Leis, através de decreto.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de Maio de 2018.

*Alan Andreolino Nunes Santos*  
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

**Prefeito Municipal**





Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Areia Branca  
Gabinete do Prefeito

**LEI Nº. 155/2018  
DE 17 DE MAIO DE 2018**

**“Autoriza ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor R\$ 20.000,00 (vinte e mil reais), para os fins que especifica.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA , ESTADO DE SERGIPE,**

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), destinado a cobrir despesas não previstas no vigente Orçamento, relativas à inclusão do elemento de despesa **3390.40.00 – 1001 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica** conforme Portaria Conjunta nº 2 de 30 de outubro de 2017 da Secretaria do Tesouro Nacional.

**Art. 2º** - Os recursos necessários à cobertura do Crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964,

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 4º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Areia Branca (SE), em 17 de maio de 2018.

*Alan Andreolino Nunes Santos*  
**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**Prefeito Municipal**



Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal de Areia Branca  
Gabinete do Prefeito

**LEI Nº 163/2018**  
**DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

*Dispõe sobre: "Abre créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1.964".*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições legais,**

**Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:**

**Art. 1º** - Fica autorizado a abertura de créditos suplementares até o limite de mais 20 % (vinte por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº. 148 de 18 de dezembro de 2017, Orçamento para o exercício de 2.018.

**Parágrafo único** - Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1.964.

**Art. 2º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DE AREIA BRANCA, ESTADO DE SERGIPE, em 19 de Dezembro de 2018.**

*Alan Andreelino Nunes Santos*  
**ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS**

**PREFEITO MUNICIPAL.**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 1/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.877.859,32 (QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.000,00</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	3.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.878,48
33903000 - 0100100	Material de Consumo	114.088,51
<b>Soma da Ação:</b>		<b>123.966,99</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>123.966,99</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	407.233,71
<b>Soma da Ação:</b>		<b>407.233,71</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>407.233,71</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	51.363,20
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	156.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>207.363,20</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>207.363,20</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	235.380,12
<b>Soma da Ação:</b>		<b>235.380,12</b>
2022 DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	48.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>48.500,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	497.000,00
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.188.600,00
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	13.969,84
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.559,65
33903000 - 0111100	Material de Consumo	99.763,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.803.892,91</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	2.290,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>67.290,00</b>
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	488.282,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 1/2018**

33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>528.282,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.683.345,03</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>200,00</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	90.106,09
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.106,09</b>
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.300,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	978.872,90
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.280,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.491,40
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	3.100,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.321.044,30</b>
2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.437.750,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>4.877.859,32</b>

**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:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	29.826,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.826,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>29.826,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
1003 AÇÕES E INVESTIMENTOS A CARGO DOS TERRITÓRIOS		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	282,79
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.342,87
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.625,66</b>
2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	668,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.168,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.298,00</b>
2010 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.400,00
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 1/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>47.791,66</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	84.775,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.775,15</b>
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB-CRECHE		
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	119.150,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>119.150,00</b>
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	27.675,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.675,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	252.000,00
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	712.800,00
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	33.980,93
33903000 - 0111300	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413.252,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.512.033,71</b>
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>68.400,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo	100.000,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>300.700,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	245.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>245.000,00</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>239.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.797.133,86</b>
<b>1525 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>156.000,00</b>
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 1/2018**

31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	590,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.590,00</b>
2018	DESPESA COM PASEP	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900300 - 0100100	Pensões	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>222.590,00</b>
1529	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	18.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	30.000,00
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	20.000,00
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 0111500	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
1044	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2021	APOIO A ESTUDANTES	
33901800 - 0100100	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.559,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.559,65</b>
2022	DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31901100 - 0111700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	77.000,00
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>175.500,00</b>
2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	14.270,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.270,00</b>
2026	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 0111500	Material de Consumo	65.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>
2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	50.050,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	37.666,76
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>87.716,76</b>
2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	46.223,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.223,91</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>463.270,32</b>
1530	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	50.961,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	12.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.761,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>63.761,00</b>
1531	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 1/2018**

1027	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	2.000,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	45.000,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	45.106,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90.106,09</b>
1030	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	10.000,00
44906100 - 0199100	Aquisição de Imóveis	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>210.000,00</b>
1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>51.000,00</b>
1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
1034	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	72.983,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.983,37</b>
1035	EXPANSÃO DA REDE DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
1045	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	420.200,00
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.880,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.497,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>609.577,02</b>
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	2.820,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.600,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.420,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.240.486,48</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.877.859,32</b>

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 2/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 168.983,04 (CENTO E SESENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATRO 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 148 / 2017,

**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		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		1.597,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.597,60</b>
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		12.702,96
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.402,96</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		16.156,00
31901100 - 0131100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		120.978,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>137.134,00</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0131100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.829,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.829,48</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		3.019,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.019,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>168.983,04</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>168.983,04</b>

**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 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		95.000,00
44905200 - 0131200 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		14.600,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.600,09</b>
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO		
44905100 - 0131200 Obras e Instalações		1.720,39
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.720,39</b>
2049 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		2.891,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.891,00</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.030,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.132,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.162,60</b>
2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		700,00
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.900,00</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		573,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		12.302,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.875,96</b>
2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 2/2018**

33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.874,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.449,00</b>
2085 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
2086 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	965,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	697,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	722,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.384,00</b>
2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0199000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 0199000	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 0199000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0199000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>168.983,04</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>168.983,04</b>

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 3/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.123.400,00 (UM MILHÃO E CENTO E VINTE E TRÊS  
MIL E QUATROCENTOS 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	168.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>338.000,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.500,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	351.300,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	61.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>530.900,00</b>
2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	140.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>114.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.123.400,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.123.400,00</b>

**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:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
1043 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0122001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
1046 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	43.500,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	10.000,00
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	355.900,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>540.400,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	23.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>
2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 3/2018**

31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
31901100 - 0121700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	15.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>137.500,00</b>
2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
2066 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	500,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
2067 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909100 - 0121200	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909400 - 0121200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903700 - 0121200	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
33904600 - 0121200	Auxílio-alimentação	1.000,00
33904700 - 0121200	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909100 - 0121200	Sentenças Judiciais	1.000,00
33909300 - 0121200	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	10.000,00
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	12.000,00
33903000 - 0121500	Material de Consumo	30.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 3/2018**

44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0121500	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 0129001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>116.000,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	10.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	35.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
33909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
33909500 - 0121500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 0121500	Aquisição de Imóveis	500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>110.000,00</b>
2088 CONCURSO PUBLICO		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
4525 APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
33411400 - 0121100	Diárias - Civil	2.000,00
33413000 - 0121100	Material de Consumo	18.000,00
33413200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
33413600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33413900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.123.400,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.123.400,00</b>

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 4/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.118.781,82 (UM MILHÃO E CENTO E DEZOITO MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>32.000,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	195.354,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>195.354,59</b>
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	21.363,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.363,10</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.267,10
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.548,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.288,10
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	960,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.063,20</b>
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	111.542,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>111.542,53</b>
2029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.095,00</b>
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	920,60
33903000 - 0111700	Material de Consumo	56.185,95
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.106,55</b>
2032 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
4002 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	134.858,50
33903000 - 0199000	Material de Consumo	71.142,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>206.000,65</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>605.925,62</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	331.606,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>331.606,20</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 4/2018**

2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.350,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,00

<b>Soma da Ação:</b>	<b>137.250,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>468.856,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.118.781,82</b>

**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	
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	144,73
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00

<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.644,73</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.644,73</b>

**1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	887,30
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	548,00
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	20,00

<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.455,30</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.455,30</b>

**1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE**

1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	185,95

<b>Soma da Ação:</b>	<b>185,95</b>
----------------------	---------------

1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00

<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
----------------------	-----------------

1008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MULTIPLO USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO E AGRICULTURA FAMILIAR	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00

<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
----------------------	-----------------

1009	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00

<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
----------------------	-----------------

1010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA A AGRICULTURA IRRIGADA	
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00

<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
----------------------	-----------------

2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	19.353,80

<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.353,80</b>
----------------------	------------------

2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	521,65

<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.521,65</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.061,40</b>

**1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 4/2018**

1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente		9.830,20
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.830,20</b>
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais		100.000,00
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.288,10
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>156.288,10</b>
2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		30.400,74
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.400,74</b>
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		199.302,27
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>199.302,27</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS POFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.363,10
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.363,10</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>447.184,41</b>
<b>1528</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		50.000,00
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		30.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		960,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>960,00</b>
2018	DESPESA COM PASEP		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		42.783,30
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>42.783,30</b>
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31901000 - 0100100	Outros Benefícios de Natureza Social		1.750,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.750,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>145.493,30</b>
<b>1529</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111500	Obras e Instalações		567,08
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>567,08</b>
2021	APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 0100100	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.911,70
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.911,70</b>
2022	DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
31900400 - 0111700	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 0111700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.513,30
33903000 - 0112001	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 0111700	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		4.000,00
33903600 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
33903600 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33909300 - 0112001	Indenizações e Restituições		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.513,30</b>
2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 4/2018**

33903000 - 0100100	Material de Consumo	40.514,73
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>40.514,73</b>
2028	CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA( PROINFO RURAL E URBANO)	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>10.000,00</b>
2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	
33903600 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95,00
33909300 - 0111800	Indenizações e Restituições	1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>1.095,00</b>
2032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>5.400,00</b>
2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	30.000,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	17.529,20
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>47.529,20</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>160.531,01</b>
<b>1530</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
2036	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 0194000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>60.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>60.000,00</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	43.070,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>43.070,00</b>
1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	43.364,67
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>43.364,67</b>
1034	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	20.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>20.000,00</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.350,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.627,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>107.977,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>30.000,00</b>
2084	CONSORCIO PUBLICO	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00
33717000 - 0199100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	10.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>
		<b>11.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>
		<b>255.411,67</b>
		<b>Total Geral:</b>
		<b>1.118.781,82</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 4/2018**

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 5/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.858,94 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33901400 - 0131100 Diárias - Pessoal Civil		240,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>240,00</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0131100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.268,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.268,94</b>
2086 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		12.350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.350,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.858,94</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>16.858,94</b>

**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		
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.268,94
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.268,94</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33901400 - 0131100 Diárias - Pessoal Civil		12.350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.350,00</b>
2086 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas com Locomoção		240,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>240,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.858,94</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>16.858,94</b>

**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 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 6/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 136.200,00 (CENTO E TRINTA E SEIS MIL E DUZENTOS 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	65.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.200,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>94.200,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>136.200,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>136.200,00</b>

**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:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
46907100 - 0121100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
46907100 - 0121200	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>72.000,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.200,00</b>
2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
33903200 - 0121600	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33909200 - 0121600	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>136.200,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>136.200,00</b>

**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 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 7/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 716.806,96 (SETECENTOS E DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>600,00</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		148.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>148.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>148.000,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111300 Obras e Instalações		116.739,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>116.739,80</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>316.739,80</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		67.197,90
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		3.708,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.905,90</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>70.905,90</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.000,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		5.000,00
33903000 - 0111100 Material de Consumo		3.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>59.000,00</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.466,60
44905200 - 0111500 Equipamentos e Material Permanente		4.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>23.766,60</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>82.766,60</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		45.128,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.128,00</b>
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.666,66
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>47.666,66</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 7/2018

Soma da Unidade: 92.794,66  
Total Geral: 716.806,96

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:

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	928,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>928,00</b>
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	2.666,66
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.666,66</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.594,66</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
1005 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC, IRRIG E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
1006 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	348.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>348.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>389.000,00</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	116.739,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>116.739,80</b>
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.687,58
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.687,58</b>
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	60,23
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60,23</b>
2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.891,19
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.891,19</b>
2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	130.005,90
<b>Soma da Ação:</b>		<b>130.005,90</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>258.384,70</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>45.000,00</b>
2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.827,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.827,60</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>57.827,60</b>





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 7/2018**

Total Geral: 716.806,96

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 março de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 8/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 461.034,06 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS 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° 148 / 2017,

**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 - 0100100 Material de Consumo		319.982,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>319.982,01</b>
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 0100100 Diárias - Pessoal Civil		160,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>160,00</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		18.457,99
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.670,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.127,99</b>
2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		8.424,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.224,00</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado		13.260,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		68.995,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.255,06</b>
2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS		
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
44905200 - 0131100 Equipamentos e Material Permanente		4.285,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.285,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>461.034,06</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>461.034,06</b>

**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		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		430.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>430.000,00</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.988,06
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.988,06</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33901400 - 0131100 Diárias - Pessoal Civil		8.670,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.670,00</b>
2086 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
33901400 - 0100100 Diárias - Pessoal Civil		35,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		303,00
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas com Locomoção		38,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>376,00</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 8/2018**

Soma da Unidade: 461.034,06

Total Geral: 461.034,06

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 março de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 9/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 297.861,00  
(DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E OITOCENTOS  
E SESSENTA E UM 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	47.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	127.800,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	21.776,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.075,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>212.651,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.050,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	77.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.050,00</b>
2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	160,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>160,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>297.861,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>297.861,00</b>

**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:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1041 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	4.000,00
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00
31903400 - 0121100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00
31903400 - 0121200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
31909400 - 0121200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	500,00
33504300 - 0121200	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
33903000 - 0121400	Material de Consumo	1.500,00
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903200 - 0121200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.075,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 9/2018**

33904700 - 0121200	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 0121200	Indenizações e Restituições	500,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
33909500 - 0121200	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.325,00</b>
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	5.676,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.160,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	200,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.036,00</b>
2064	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	
31901300 - 0129001	Obrigações Patronais	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2066	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>
2067	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	
33903000 - 0121200	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
2068	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
33903000 - 0121600	Material de Consumo	84.000,00
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>104.000,00</b>
2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 0121500	Diárias - Pessoal Civil	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
2070	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	500,00
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 0121500	Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 0121500	Material de Consumo	500,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>297.861,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>297.861,00</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 9/2018**

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 março de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 10/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.264.608,57 (UM MILHÃO E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.302,05
		<b>Soma da Ação: 1.302,05</b>
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
		<b>Soma da Ação: 131.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 132.302,05</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.666,66
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.450,00
		<b>Soma da Ação: 26.116,66</b>
		<b>Soma da Unidade: 26.116,66</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	76.200,00
		<b>Soma da Ação: 76.200,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	383.400,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.114,00
		<b>Soma da Ação: 385.514,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	20.000,00
		<b>Soma da Ação: 20.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 481.714,00</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	20.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.446,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.850,86
		<b>Soma da Ação: 86.296,86</b>
2017 CONCURSO PÚBLICO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.400,00
		<b>Soma da Ação: 113.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 199.696,86</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	20.994,00
		<b>Soma da Ação: 20.994,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.400,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.400,00
		<b>Soma da Ação: 26.800,00</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.960,00





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 10/2018

44905200 - 0111500 Equipamentos e Material Permanente	9.775,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.735,00</b>
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>67.329,00</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 0100100 Obras e Instalações	52.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>171.600,00</b>
2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.850,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>131.850,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>355.450,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.264.608,57</b>

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:

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>	
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais	2.114,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.114,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.114,00</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.666,66
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.666,66</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.666,66</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>	
1006 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	
44905100 - 0100100 Obras e Instalações	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais	15.000,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo	1.450,00
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.950,00</b>
2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais	500,00
31901600 - 0100100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33901400 - 0100100 Diárias - Pessoal Civil	500,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo	300,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.800,00</b>
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
33504100 - 0100100 Contribuições	500,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>500,00</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 10/2018**

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>22.250,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL			
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31903400 - 0111300	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização		1.000,00
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		835,00
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil		2.000,00
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.994,00
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.329,00</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE			
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31903400 - 0111300	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização		1.000,00
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato		1.000,00
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção		940,00
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.940,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL			
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		246.240,00
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		2.000,00
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização		2.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>250.240,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL			
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização		960,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.960,00</b>
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE			
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais		6.302,05
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.302,05</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>437.771,05</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
2022 DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
31901100 - 0111700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		4.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 0111100	Material de Consumo		383.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>383.400,00</b>
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA			
33903000 - 0111700	Material de Consumo		4.871,06
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.871,06</b>
2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.834,94
33903000 - 0111700	Material de Consumo		11.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.834,94</b>
4001 PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
33903000 - 0100100	Material de Consumo		19.603,20
33903000 - 0199000	Material de Consumo		2.396,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>438.506,00</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>			



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 10/2018**

1034	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	62.016,63
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	12.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>74.016,63</b>
1035	EXPANSÃO DA REDE DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	3.600,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.600,00</b>
1036	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	80.983,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.983,37</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	20.000,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo	97.180,00
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.670,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	850,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>133.700,86</b>
2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>351.300,86</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.264.608,57</b>

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 abril de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 11/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 419.749,18 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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° 148 / 2017,

**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		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		368.102,80
			<b>Soma da Ação: 368.102,80</b>
2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.850,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.487,78
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente		1.450,00
			<b>Soma da Ação: 10.787,78</b>
2078	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		8.424,00
			<b>Soma da Ação: 8.424,00</b>
2080	BLOCO DA GESTÃO SUAS		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.900,00
			<b>Soma da Ação: 1.900,00</b>
2087	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.200,00
			<b>Soma da Ação: 4.200,00</b>
2089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.334,60
			<b>Soma da Ação: 26.334,60</b>
			<b>Soma da Unidade: 419.749,18</b>
			<b>Total Geral: 419.749,18</b>

**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 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.899,40
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil		1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		232.276,81
			<b>Soma da Ação: 236.176,21</b>
2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.334,60
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.450,00
			<b>Soma da Ação: 27.784,60</b>
2078	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		8.424,00
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais		250,00
			<b>Soma da Ação: 8.674,00</b>
2081	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil		33.980,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo		103.796,04
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.338,33
			<b>Soma da Ação: 147.114,37</b>
			<b>Soma da Unidade: 419.749,18</b>
			<b>Total Geral: 419.749,18</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 11/2018**

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 abril de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 12/2018

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 318.402,00 (TREZENTOS E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E DOIS 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	147.018,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	25.549,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.780,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.055,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>269.402,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	34.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>318.402,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>318.402,00</b>

**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:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	400,00
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	31.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.400,00</b>
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	540,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	250,00
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.290,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.972,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	109.010,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	15.890,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>276.872,00</b>
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.840,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>318.402,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>318.402,00</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 12/2018**

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 abril de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 13/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM CENTRO DE IDOSO	
44905100 - 0100100 Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 0131200 Obras e Instalações	3.279,61
<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.279,61</b>
1040 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
44905100 - 0100100 Obras e Instalações	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.720,39
<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.720,39</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>

**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 abril de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 14/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 97.726,07 (NOVENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS 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 N° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.472,46
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.865,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.337,46</b>
<b>2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.400,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.448,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.848,86</b>
<b>2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	540,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	48.068,99
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.379,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.046,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.033,99</b>
<b>2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO</b>		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	18.727,04
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	458,72
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.240,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.425,76</b>
<b>2089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	80,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>97.726,07</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>97.726,07</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.592,36
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.592,36</b>
<b>2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.367,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.367,08</b>
<b>2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.402,84
33903000 - 0100100	Material de Consumo	24.439,59
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.719,60
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	2.970,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>37.532,03</b>
<b>2089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>234,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>97.726,07</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>97.726,07</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 14/2018**

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 15/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 158.163,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	98.531,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	888,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.419,00</b>
<b>2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	25.176,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.568,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.744,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>158.163,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>158.163,00</b>

**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:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.963,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>97.963,00</b>
<b>2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>158.163,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>158.163,00</b>

**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 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 16/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
2.821.302,35 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E VINTE  
E UM MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA 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 N° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.600,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.200,00</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	83.118,04
<b>Soma da Ação:</b>		<b>83.118,04</b>
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>143.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>226.118,04</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
1005 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DA AGRIC, IRRIG E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.700,00</b>
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.900,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	20.900,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.800,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>36.500,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	71.300,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>71.300,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	88.000,00
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo	70.000,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.440,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>293.440,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	129.000,00
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	177.847,72
<b>Soma da Ação:</b>		<b>306.847,72</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>741.587,72</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	27.000,00
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.235,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>98.235,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>98.235,00</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 16/2018**

2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100	Material de Consumo		200,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.000,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>22.600,00</b>
<b>1530</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		471.300,00
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		275.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>746.300,00</b>
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>752.300,00</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		5.491,89
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.491,89</b>
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		354.076,69
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>354.076,69</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		525.193,01
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>581.193,01</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>940.761,59</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>2.821.302,35</b>
<b>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:</b>			
<b>1515</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		400,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>400,00</b>
<b>1517</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		300,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições		420,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>720,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>720,00</b>
<b>1518</b>	<b>SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil		1.400,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.400,00</b>
<b>1520</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>70.000,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais		77.847,72
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>77.847,72</b>
2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 16/2018**

31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.520,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo	20.000,00
33903200 - 0111300	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.520,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE	
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.320,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.320,00</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269.076,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>269.076,47</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS POFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	200.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>706.764,19</b>
1528	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.491,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.491,89</b>
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.900,00</b>
2018	DESPESA COM PASEP	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.886,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.886,09</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.277,98</b>
1529	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	3.118,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.118,04</b>
1023	AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES	
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	430.480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>430.480,00</b>
2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>442.598,04</b>
1530	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	382.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>382.000,00</b>
2036	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo	42.000,00
33903100 - 0199100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>197.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>579.000,00</b>
1531	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	54.893,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.893,91</b>
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 16/2018**

44905100 - 0199100	Obras e Instalações	53.933,89
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.933,89</b>
1032	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	37.459,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	6.635,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.094,33</b>
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
1036	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	150.000,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.148,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>385.148,01</b>
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.900,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.172,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>293.072,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.060.142,14</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>2.821.302,35</b>

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 17/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 418.614,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO MIL E SEISCENTOS E QUATORZE 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1041 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE		
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente		78.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.700,00</b>
<b>2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais		70.000,00
33903000 - 0121200 Material de Consumo		15.000,00
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>165.500,00</b>
<b>2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		9.500,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.000,00
33904000 - 0121100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		18.864,00
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente		3.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.664,00</b>
<b>2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
44905200 - 0129001 Equipamentos e Material Permanente		78.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>78.700,00</b>
<b>2068 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
33903000 - 0121600 Material de Consumo		30.050,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.050,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>418.614,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>418.614,00</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0121100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		144.364,00
0121200 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		165.500,00
0121600 Transferência de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		30.050,00
0129001 Outros Recursos Destinados à Saúde		78.700,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>418.614,00</b>

**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 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 18/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (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° 148 / 2017,

**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	
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>

**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	
0100100 Recursos Ordinários	50.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>50.000,00</b>

**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 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 19/2018**

**Abre CREDITO ESPECIAL 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 N° 155 / 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

**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:**

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.000,00</b>

**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 17 de maio de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 20/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 66.550,19 (SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZENOVE 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,82
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.571,00
		<b>Soma da Ação: 38.598,82</b>
<b>2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.529,55
		<b>Soma da Ação: 1.529,55</b>
<b>2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	4.077,60
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.650,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.836,00
		<b>Soma da Ação: 12.563,60</b>
<b>2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	140,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.068,22
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	6.440,00
		<b>Soma da Ação: 7.648,22</b>
<b>2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
		<b>Soma da Ação: 6.000,00</b>
<b>2089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	210,00
		<b>Soma da Ação: 210,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 66.550,19</b>
		<b>Total Geral: 66.550,19</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	9.634,08
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.354,72
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	295,65
		<b>Soma da Ação: 19.284,45</b>
<b>2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.732,92
		<b>Soma da Ação: 1.732,92</b>
<b>2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	45.532,82
		<b>Soma da Ação: 45.532,82</b>
		<b>Soma da Unidade: 66.550,19</b>
		<b>Total Geral: 66.550,19</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 20/2018**

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 4 de junho de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 21/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 658.200,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	10.800,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	34.100,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	60.200,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>388.600,00</b>
<b>2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.800,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	12.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	2.250,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	24.100,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.450,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>269.600,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>658.200,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>658.200,00</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	303.700,00
0121200	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	354.500,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>658.200,00</b>

**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 4 de junho de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 22/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.534.452,04 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUATRO 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	15.370,11
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.370,11</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>15.370,11</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	60.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>151.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>211.000,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	31.371,98
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	7.795,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.166,98</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>39.166,98</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.800,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo	71.215,75
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.299,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>103.314,75</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	203.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>203.000,00</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>323.314,75</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	15.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	16.875,74
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.890,30
<b>Soma da Ação:</b>		<b>64.766,04</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>64.766,04</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	72.692,39
<b>Soma da Ação:</b>		<b>72.692,39</b>
2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>350,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	400,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	17.750,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 22/2018**

33903000 - 0111100	Material de Consumo	6.259,85
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.864,85</b>
2026	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	1.253,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.253,00</b>
2033	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE</b>	
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>102.160,24</b>
1530	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
2035	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402.424,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>402.424,45</b>
2037	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>409.524,45</b>
1531	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
1029	<b>ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	299.849,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>299.849,47</b>
2039	<b>MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO</b>	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	50.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>
2041	<b>MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>369.149,47</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.534.452,04</b>

**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	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
2002	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	7.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.000,00</b>
1517	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	
2004	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.095,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.260,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.355,00</b>
9999	<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.755,00</b>
1518	<b>SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>	
2007	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE</b>	
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	361,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>861,34</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>861,34</b>
1520	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	
1016	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE</b>	
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	6.563,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 22/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.563,00</b>
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL	
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	1.503,00
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	295,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.298,00</b>
2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	4.350,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.180,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.530,00</b>
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE	
33903200 - 0111300	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	902,51
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.902,51</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL	
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	607.633,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>607.633,08</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	50.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	18.025,00
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	41.832,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.857,45</b>
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE	
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	27.371,79
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.371,79</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>778.155,83</b>
<b>1528</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.692,39
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.692,39</b>
2017	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.900,00</b>
2018	DESPESA COM PASEP	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.967,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.967,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>53.559,39</b>
<b>1529</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	
44905100 - 0111700	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
1018	AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	692,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>692,00</b>
1023	AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	2.422,00
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	39.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.422,00</b>
2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	658,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	995,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.653,00</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 22/2018**

2022	DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31900400 - 0112001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 0111700	Obrigações Patronais	1.000,00
31903400 - 0111700	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	596,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.596,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>224.800,00</b>
2033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>273.163,00</b>
<b>1530</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>130.000,00</b>
2036	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	1.700,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.700,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>131.700,00</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,12
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.257,36
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>272.257,48</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>272.257,48</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.534.452,04</b>

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 4 de junho de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 23/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 23.000,00 (VINTE E TRÊS 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° 148 / 2017,

**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	
33903000 - 0121200 Material de Consumo	23.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.000,00</b>

**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 - 0121100 Material de Consumo	12.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 0121100 Material de Consumo	11.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.000,00</b>

**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 4 de junho de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 24/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 199.461,69 (CENTO E NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	3.762,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.990,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	35.841,90
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.119,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.712,90</b>
<b>2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.048,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.048,00</b>
<b>2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.214,15
33903000 - 0131100	Material de Consumo	34.120,86
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.191,15
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.026,16</b>
<b>2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	140,00
33901400 - 0139000	Diárias - Pessoal Civil	140,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>280,00</b>
<b>2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>350,00</b>
<b>2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	140,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	34.494,63
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.834,63</b>
<b>2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>2089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	210,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>210,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>199.461,69</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>199.461,69</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	177.680,41
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>177.680,41</b>
<b>2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
33904000 - 0100100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.781,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.781,28</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>199.461,69</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>199.461,69</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 24/2018**

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 julho de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 25/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.923.958,99 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	3.200,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.547,55
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.920,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>165.667,55</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>165.667,55</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	60.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>196.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>256.000,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	43.630,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.630,00</b>
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.995,75
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.995,75</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>55.625,75</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	342.152,62
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.998,73
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>545.151,35</b>
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	19.341,49
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.341,49</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>564.492,84</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	16.898,60
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.282,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.181,56</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>62.181,56</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	176.167,84
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	600,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.472,27
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.750,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>195.990,11</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	5.550,15
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.515,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.065,15</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 25/2018**

2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>274.055,26</b>
<b>1530</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		95.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>95.000,00</b>
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>101.000,00</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		318.176,03
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>318.176,03</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.780,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.980,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.760,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>444.936,03</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>1.923.958,99</b>

**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:**

<b>1515</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria		355,27
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.140,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.595,27</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.595,27</b>
<b>1517</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.490,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		8.740,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		676,39
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.606,39</b>
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência		1.589,95
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.589,95</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.196,34</b>
<b>1518</b>	<b>SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
1005	AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SEC. DÁ AGRIC, IRRRI E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações		814,05
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>814,05</b>
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		515,00
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		138,66



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 25/2018**

33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	100,00
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	217,21
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.070,87</b>
2009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	478,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>680,35</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.565,27</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
1015 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.685,02
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	83.628,39
31903400 - 0111300	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	150,00
31909400 - 0111300	Indenizações e Restituições Trabalhistas	434,50
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	497,00
33903200 - 0111300	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	348,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>144.743,46</b>
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.881,08
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.666,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.347,85</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.151,70
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	987,39
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.139,09</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.669,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>780.669,22</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.612,64
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.723,54</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	5.062,37
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.062,37</b>
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	5.082,70
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.332,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.415,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.190.600,63</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.761,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	59.320,00
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.508,11
33504300 - 0100100	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	5.485,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 25/2018**

33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	573,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.647,11</b>
2016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	410,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	40,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.550,00</b>
2018	DESPESA COM PASEP	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	61.215,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.215,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>181.412,21</b>
1529	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	34.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
1018	AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	150,00
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	308,00
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.458,00</b>
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	20.881,96
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	11.801,48
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	500,00
44906100 - 0111500	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.683,44</b>
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	16.617,66
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	18.000,00
44906100 - 0111500	Aquisição de Imóveis	21.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>55.617,66</b>
1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	3.012,00
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	8.277,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.289,50</b>
2020	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	342,00
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33504100 - 0100100	Contribuições	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	400,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	5,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.747,00</b>
2021	APOIO A ESTUDANTES	
33901800 - 0100100	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.528,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.528,65</b>
2022	DEMAIS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	
31901100 - 0111700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486,70
31903400 - 0111700	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	404,00
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 25/2018**

33903900 - 0112001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.390,70</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	27.145,29
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.145,29</b>
2033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo	8.000,00
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.051,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>205.911,44</b>
1530	SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER	
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.100,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>147.100,00</b>
2036	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo	6.127,84
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.827,84</b>
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	618,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.618,03</b>
2038	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.100,00
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>194.645,87</b>
1531	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO	
1027	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	2.996,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.996,11</b>
1036	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	4.948,37
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.948,37</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	800,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	25.385,00
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.702,48
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 25/2018**

33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	700,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>90.087,48</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>100.031,96</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.923.958,99</b>

**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 julho de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 26/2018**

**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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
44905100 - 0100100 Obras e Instalações	350.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>350.000,00</b>

**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	
0100100 Recursos Ordinários	350.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>350.000,00</b>

**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 julho de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 27/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.210.820,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS E DEZ MIL E OITOCENTOS E VINTE 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	33.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	12.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	701.175,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.400,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	395,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>910.970,00</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	2.050,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	73.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>297.550,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.210.820,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.210.820,00</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	309.945,00
0121200	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	898.575,00
0121500	Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.300,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.210.820,00</b>

**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 julho de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 28/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.474,27 (TRINTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE 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 N° 148 / 2017,

**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	
33903000 - 0121200 Material de Consumo	38.474,27
<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.474,27</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.474,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38.474,27</b>

**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	
33903000 - 0121100 Material de Consumo	38.474,27
<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.474,27</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.474,27</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38.474,27</b>

**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 julho de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 29/2018**

**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° 148 / 2017,

**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	
33903000 - 0121200 Material de Consumo	200.000,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>200.000,00</b>

**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	
0121200 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	200.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>200.000,00</b>

**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 julho de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 30/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
1.187.103,63 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E  
SETE MIL E CENTO E TRÊS REAIS E SESSENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	800,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.331,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.131,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.131,44</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>177.000,00</b>
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	115.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>292.000,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	75.200,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>83.710,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>83.710,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.502,68
33903000 - 0111300	Material de Consumo	12.496,62
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.840,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>103.839,30</b>
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.234,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.234,45</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.016,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.016,86</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.000,00</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.243,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.243,22</b>
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.241,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.241,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>271.575,67</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	280,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.390,60



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 30/2018**

33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.981,58
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.824,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.476,18</b>
2017	CONCURSO PÚBLICO	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.705,62
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>227.705,62</b>
2018	DESPESA COM PASEP	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>256.381,80</b>
<b>1529</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.234,30
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.200,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.094,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.528,30</b>
2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	20.994,24
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.994,24</b>
2026	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903000 - 0111500	Material de Consumo	15.797,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>15.797,18</b>
2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>36.700,00</b>
2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	
33903000 - 0111800	Material de Consumo	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	11.847,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.847,30</b>
2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	9.292,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.292,10</b>
4002	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903000 - 0199000	Material de Consumo	30.511,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.511,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>159.670,62</b>
<b>1530</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.990,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.490,65</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>9.490,65</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.090,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.420,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>57.510,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.633,45
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.633,45</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>111.143,45</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.187.103,63</b>

**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:**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 30/2018**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		5.886,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.886,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.886,00</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.973,00
31901600 - 0100100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		112,70
31909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		452,00
31909400 - 0100100 Indenizações e Restituições Trabalhistas		70,00
33901400 - 0100100 Diárias - Pessoal Civil		4.805,00
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
33909300 - 0100100 Indenizações e Restituições		80,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.992,70</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>20.992,70</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		131,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>131,20</b>
2008 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		32,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>163,20</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111300 Obras e Instalações		22,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22,54</b>
1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 0111300 Equipamentos e Material Permanente		7,65
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7,65</b>
1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB- CRECHE		
44905200 - 0111300 Equipamentos e Material Permanente		2.562,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.562,00</b>
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111300 Obrigações Patronais		5.682,52
31903400 - 0111300 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização		350,00
31909400 - 0111300 Indenizações e Restituições Trabalhistas		65,50
33903200 - 0111300 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		151,45
33903600 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		711,90
33904700 - 0111300 Obrigações Tributárias e Contributivas		205,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.166,37</b>
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado		249,26
31901300 - 0111300 Obrigações Patronais		200,00
32902100 - 0111300 Juros Sobre a Dívida Por Contrato		165,00
33903300 - 0111300 Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
33903600 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		701,91
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.816,17</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
33901400 - 0111300 Diárias - Pessoal Civil		2.012,61
33904700 - 0111300 Obrigações Tributárias e Contributivas		300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.312,61</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		592.197,93
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>592.197,93</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 30/2018**

31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	1.975,00
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	3.105,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.080,18</b>
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	9.900,12
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	14.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.900,12</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>635.065,57</b>
<b>1528</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>	
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO	
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	31,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31,78</b>
2017	CONCURSO PÚBLICO	
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>100,00</b>
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31901000 - 0100100	Outros Benefícios de Natureza Social	8.133,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.133,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.264,78</b>
<b>1529</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	28.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	13.198,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.198,52</b>
1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	3.382,34
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	1.000,00
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.382,34</b>
1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.988,00
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	22.722,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.710,50</b>
1023	AQUISIÇÕES DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA CRECHES	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	2.578,00
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.578,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	36.071,18
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.038,00
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.109,18</b>
2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	20.994,24
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>20.994,24</b>
2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	200,00
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	717,40
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31903400 - 0111100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo	19.102,52
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 30/2018**

33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
46907100 - 0111100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.819,92</b>
2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	
33903600 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	905,00
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.920,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.825,00</b>
2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.847,30
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.847,30</b>
2032	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	255,00
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.755,00</b>
2033	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE	
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	468,80
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.468,80</b>
2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	9.292,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.292,10</b>
4001	PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903000 - 0199000	Material de Consumo	2.330,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.330,00</b>
4002	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	30.511,50
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.511,50</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>250.022,40</b>
<b>1530</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	9.000,00
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	180,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.180,00</b>
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	7.000,00
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	37.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.200,00</b>
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	23.500,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.750,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.165,58
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.415,58</b>
2036	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 0199100	Material de Consumo	172,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>172,16</b>
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	381,97
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.078,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 30/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.459,97</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>99.427,71</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1036 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		51,63
44905100 - 0194000 Obras e Instalações		616,63
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>668,26</b>
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901600 - 0100100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
31909400 - 0100100 Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33901400 - 0100100 Diárias - Pessoal Civil		200,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		95.596,00
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
33903600 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.769,74
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.568,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>165.633,87</b>
2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903600 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		830,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		149,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>979,14</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>167.281,27</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.187.103,63</b>

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 31/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.535,16 (QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	6.134,04
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.599,04</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.349,19
33903000 - 0121100	Material de Consumo	3.039,93
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.547,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.936,12</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.535,16</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>41.535,16</b>

**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:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	14,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14,28</b>
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	36,13
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.177,58
33903000 - 0121200	Material de Consumo	29.542,32
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	98,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.854,03</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	315,42
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	56,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>371,42</b>
2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	9,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9,11</b>
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148,00
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>218,00</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>68,32</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.535,16</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>41.535,16</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 31/2018**

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 32/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00  
(TREZENTOS 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	59.109,93
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.905,21
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>138.415,14</b>
<b>2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	144.300,87
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.094,79
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	1.350,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.839,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>161.584,86</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>300.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>300.000,00</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	161.984,86
0121200	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	138.015,14
	<b>Total Geral:</b>	<b>300.000,00</b>

**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 2018.**

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 33/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 69.601,25 (SESENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE 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 N° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	7.524,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.903,78
33903000 - 0100100	Material de Consumo	699,40
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.665,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>29.792,18</b>
<b>2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	420,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.016,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.436,34</b>
<b>2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.110,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.110,00</b>
<b>2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	140,00
33903000 - 0131100	Material de Consumo	12.233,80
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.416,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.790,05</b>
<b>2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	5.616,00
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	954,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.222,08
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.792,08</b>
<b>2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO</b>		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	140,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140,00</b>
<b>2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.600,00</b>
<b>2089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	940,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>940,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>69.601,25</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>69.601,25</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	69.601,25
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.601,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>69.601,25</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>69.601,25</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 33/2018**

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 34/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 435.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	40.176,28
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.068,83
33903000 - 0121200	Material de Consumo	94.295,34
		<b>Soma da Ação: 245.540,45</b>
<b>2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	36.636,76
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.436,39
33903000 - 0121100	Material de Consumo	10.000,00
		<b>Soma da Ação: 168.073,15</b>
<b>2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.920,00
		<b>Soma da Ação: 1.920,00</b>
<b>2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.466,40
		<b>Soma da Ação: 19.466,40</b>
		<b>Soma da Unidade: 435.000,00</b>
		<b>Total Geral: 435.000,00</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	168.073,15
0121200	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	245.540,45
0121500	Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	21.386,40
		<b>Total Geral: 435.000,00</b>

**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 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 35/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.120.463,11 (UM MILHÃO E CENTO E VINTE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E ONZE 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.013,33
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.013,33</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>33.013,33</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	459,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.759,67</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.759,67</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00
33903000 - 0111300	Material de Consumo	5.371,96
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.832,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>115.204,05</b>
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.896,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.896,16</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.969,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.969,16</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	44.200,00
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	614.662,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>658.862,03</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.895,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.895,60</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.249,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.249,28</b>
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.866,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.866,04</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>867.942,32</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	19.545,36
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.416,66
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	140,00



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 35/2018**

33903000 - 0100100	Material de Consumo	14.128,21
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.930,23
<b>Soma da Ação:</b>		<b>62.760,46</b>
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31901000 - 0100100	Outros Benefícios de Natureza Social	3.222,78
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.222,78</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>65.983,24</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	69,80
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.600,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.949,75
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.619,55</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	9.590,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.590,00</b>
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.600,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>38.600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>61.809,55</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>31.000,00</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.800,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.655,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.955,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>28.955,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.120.463,11</b>

**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:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	50,41
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50,41</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>50,41</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.492,77
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.494,77</b>
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	247.168,29
<b>Soma da Ação:</b>		<b>247.168,29</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>286.663,06</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.478,56
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.212,29
<b>Soma da Ação:</b>		<b>57.690,85</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>57.690,85</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 35/2018**

2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		498,09
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.159,23
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.657,32</b>
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção		60,00
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		827,49
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>887,49</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS POFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		526,00
31903400 - 0111200	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização		40,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>566,00</b>
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		1.067,18
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais		2.326,16
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.393,34</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.504,15</b>
<b>1528</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		206.174,18
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>206.174,18</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>206.174,18</b>
<b>1529</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações		19.398,69
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>19.398,69</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado		230.303,69
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		94.722,04
31909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo		37.792,63
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.062,00
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente		970,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>368.350,36</b>
2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		792,50
33903000 - 0111700	Material de Consumo		1.039,70
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.832,20</b>
2025	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		800,00
33903600 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.800,00</b>
2026	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo		13.366,32
33903300 - 0111500	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.366,32</b>
2027	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil		2.000,00
33903000 - 0111100	Material de Consumo		36.857,03
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.857,03</b>
2029	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE		
33903000 - 0111800	Material de Consumo		391,30
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>391,30</b>
2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 35/2018**

33903000 - 0100100	Material de Consumo	274,77	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	2.910,84	
			<b>Soma da Ação: 3.185,61</b>
2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	3.405,05	
			<b>Soma da Ação: 3.405,05</b>
4002	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	6.277,45	
			<b>Soma da Ação: 6.277,45</b>
			<b>Soma da Unidade: 459.864,01</b>
1530	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.173,70	
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360,00	
			<b>Soma da Ação: 18.533,70</b>
			<b>Soma da Unidade: 18.533,70</b>
1531	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	25,24	
			<b>Soma da Ação: 25,24</b>
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	0,19	
			<b>Soma da Ação: 0,19</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.660,06	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	13.457,26	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.840,00	
			<b>Soma da Ação: 80.957,32</b>
			<b>Soma da Unidade: 80.982,75</b>
			<b>Total Geral: 1.120.463,11</b>

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 setembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 36/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 38.942,54 (TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	29.435,73
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.735,73</b>
<b>2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	656,81
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	2.550,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.206,81</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.942,54</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>38.942,54</b>

**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:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	13.442,54
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.942,54</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>38.942,54</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>38.942,54</b>

**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 setembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 37/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 808.019,49 (OITOCENTOS E OITO MIL E DEZENOVE REAIS E QUARENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	793.438,77
		<b>Soma da Ação: 793.438,77</b>
		<b>Soma da Unidade: 793.438,77</b>
<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.400,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
		<b>Soma da Ação: 8.400,00</b>
2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.322,00
		<b>Soma da Ação: 2.322,00</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252,72
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.996,00
		<b>Soma da Ação: 2.248,72</b>
2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00
		<b>Soma da Ação: 1.300,00</b>
2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	310,00
		<b>Soma da Ação: 310,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 14.580,72</b>
		<b>Total Geral: 808.019,49</b>

**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:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	685.000,00
		<b>Soma da Ação: 685.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 685.000,00</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.438,77
		<b>Soma da Ação: 108.438,77</b>
		<b>Soma da Unidade: 108.438,77</b>
<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	14.580,72
		<b>Soma da Ação: 14.580,72</b>
		<b>Soma da Unidade: 14.580,72</b>
		<b>Total Geral: 808.019,49</b>





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 37/2018**

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 setembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 38/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 705.544,99 (SETECENTOS E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	228.174,08
		<b>Soma da Ação: 228.174,08</b>
		<b>Soma da Unidade: 228.174,08</b>
<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	31.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.973,47
33903000 - 0121200	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00
		<b>Soma da Ação: 211.473,47</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	96.876,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.246,44
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	14.503,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	8.645,00
		<b>Soma da Ação: 248.270,44</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.627,00
		<b>Soma da Ação: 17.627,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 477.370,91</b>
		<b>Total Geral: 705.544,99</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0100100	Recursos Ordinários	228.174,08
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	248.270,44
0121200	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	211.473,47
0121500	Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	17.627,00
		<b>Total Geral: 705.544,99</b>

**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 setembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 39/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.422.573,98 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	3.200,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	720,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.520,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.520,00</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>184.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>184.800,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.743,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.743,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.743,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	31.215,17
33903000 - 0111300	Material de Consumo	1.631,76
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>38.846,93</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	442.778,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>442.778,04</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>481.624,97</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	507.960,30
33903000 - 0100100	Material de Consumo	15.038,15
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.250,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>545.248,45</b>
2018 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>575.248,45</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2020 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.200,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.100,00</b>
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	36.655,84
33903000 - 0100100	Material de Consumo	8.620,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>45.276,04</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>48.376,04</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 39/2018**

2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.006,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.006,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.006,00</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	9.958,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>39.958,00</b>
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.297,52
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.297,52</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>121.255,52</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.422.573,98</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0100100	Recursos Ordinários	904.293,17
0111100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	36.655,84
0111200	Transferência do FUNDEB 60%	442.778,04
0111300	Transferência do FUNDEB 40%	38.846,93
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.422.573,98</b>

**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 setembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 40/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 88.744,80 (OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	16.450,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	20.205,22
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.869,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>46.524,22</b>
<b>2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.080,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.080,00</b>
<b>2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.788,69
33903000 - 0131100	Material de Consumo	15.079,95
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.668,64</b>
<b>2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS</b>		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.991,94
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.480,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.471,94</b>
<b>2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO</b>		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>88.744,80</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>88.744,80</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	88.137,62
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.137,62</b>
<b>2078 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
33901400 - 0139000	Diárias - Pessoal Civil	140,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>140,00</b>
<b>2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	467,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>467,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>88.744,80</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>88.744,80</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 40/2018**

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 outubro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 41/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 99.999,18 (NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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 148 / 2017,

**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		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		28.149,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>28.149,18</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		71.650,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.850,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>99.999,18</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>99.999,18</b>

**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		
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		77.625,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>77.625,40</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		22.373,78
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.373,78</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>99.999,18</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>99.999,18</b>

**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 outubro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 42/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 361.090,92 (TREZENTOS E SESENTA E UM MIL E NOVENTA REAIS E NOVENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	3.200,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	4.735,03
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.935,03</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.935,03</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.248,67
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.848,67</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>9.848,67</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	16.245,69
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.012,50
<b>Soma da Ação:</b>		<b>29.258,19</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>29.258,19</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.939,60
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.400,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.561,17
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	347,76
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	8.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.648,53</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>42.648,53</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	9.385,18
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.182,86
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.204,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.272,04</b>
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	50.425,33
33903000 - 0111700	Material de Consumo	15.050,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>65.475,93</b>
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	15.821,14
33903000 - 0111700	Material de Consumo	8.869,11
<b>Soma da Ação:</b>		<b>24.690,25</b>
2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 0111700	Material de Consumo	2.160,55
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.160,55</b>
2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	6.617,67
33903000 - 0111700	Material de Consumo	1.145,24
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.762,91</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 42/2018**

4002	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		7.911,22
33903000 - 0199000	Material de Consumo		6.089,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.000,22</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>148.361,90</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		98.955,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.090,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.045,00</b>
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.993,60
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.993,60</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>123.038,60</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>361.090,92</b>
<b>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:</b>			
<b>1517</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		196,29
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>196,29</b>
2005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.420,47
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.420,47</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.616,76</b>
<b>1520</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		939,47
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		707,63
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.647,10</b>
2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95,13
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>95,13</b>
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		253,68
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>253,68</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		720,28
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>720,28</b>
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.281,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.281,50</b>
6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44,73
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>44,73</b>
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.835,62
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.835,62</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.878,04</b>
<b>1528</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.069,33
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.069,33</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.069,33</b>
<b>1529</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 42/2018**

31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	70,31
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.050,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.120,74</b>
2026	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
33903000 - 0111500	Material de Consumo	16,80
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16,80</b>
2027	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	282,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>282,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.420,14</b>
1530	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>	
2037	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16,44</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16,44</b>
1531	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>	
1029	<b>ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	288.458,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>288.458,14</b>
2039	<b>MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO</b>	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.631,53
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.631,67</b>
2040	<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>	
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>323.090,21</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>361.090,92</b>

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 outubro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 43/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 722.245,84 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1528	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 0100100	Pensões		9.000,00
			<b>Soma da Ação: 9.000,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 9.000,00</b>
1932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
44905100 - 0121200	Obras e Instalações		16.535,53
			<b>Soma da Ação: 16.535,53</b>
2062	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		683,15
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		66.484,67
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais		89.302,82
33903000 - 0121200	Material de Consumo		19.713,25
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.400,00
			<b>Soma da Ação: 177.583,89</b>
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		36.134,69
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		143.134,55
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais		108.995,63
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil		2.500,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		178.552,77
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.600,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
			<b>Soma da Ação: 510.917,64</b>
2069	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.208,78
			<b>Soma da Ação: 8.208,78</b>
			<b>Soma da Unidade: 713.245,84</b>
			<b>Total Geral: 722.245,84</b>

**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			
0100100	Recursos Ordinários	9.000,00	
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	587.011,09	
0121200	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	126.234,75	
			<b>Total Geral: 722.245,84</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 43/2018**

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 outubro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 44/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de  
2.703.004,04 (DOIS MILHÕES E SETECENTOS E TRÊS  
MIL E QUATRO REAIS E QUATRO 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	9.137,80
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.137,80</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>52.137,80</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	124.962,23
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>124.962,23</b>
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.691,09
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>187.191,09</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>312.153,32</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.273,58
33903000 - 0100100	Material de Consumo	57.845,77
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>63.119,35</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>63.119,35</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	31.624,23
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.989,09
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	10.807,46
33903000 - 0111300	Material de Consumo	95.017,12
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.280,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>195.717,90</b>
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.493,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.493,86</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.622,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.622,54</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	47.036,31
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654.178,85
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	91.393,12
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>792.608,28</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.519,61
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.519,61</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.593,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.593,09</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 44/2018**

8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.351,47
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.351,47</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.145.906,75</b>
<b>1528</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		91.721,87
33903000 - 0100100	Material de Consumo		80.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.030,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>179.151,87</b>
2018	DESPESA COM PASEP		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas		15.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
2019	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 0100100	Pensões		954,00
31901000 - 0100100	Outros Benefícios de Natureza Social		8.940,11
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>9.894,11</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>204.045,98</b>
<b>1529</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado		4.992,51
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		56.020,85
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>64.213,36</b>
2026	SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo		20.185,51
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>20.185,51</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>84.398,87</b>
<b>1530</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		443.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>446.000,00</b>
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.661,83
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.861,83</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>452.861,83</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		172.361,27
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>172.361,27</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		2.500,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		96.831,95
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições		14.515,29
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>133.847,24</b>
2040	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		28.736,00
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>28.736,00</b>
2041	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.435,63
	<b>Soma da Ação:</b>		<b>53.435,63</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>		<b>388.380,14</b>





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 44/2018**

Total Geral: 2.703.004,04

**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		
0100100	Recursos Ordinários	1.474.698,42
0111100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	62.213,36
0111200	Transferência do FUNDEB 60%	928.072,45
0111300	Transferência do FUNDEB 40%	217.834,30
0111500	Transferência do Salário-Educação	20.185,51
Total Geral:		<u>2.703.004,04</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 outubro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 45/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 85.316,56 (OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>15.000,00</b>
1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		3.000,00
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.048,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		7.940,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.002,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>41.990,00</b>
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.369,10
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.369,10</b>
2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.558,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.558,00</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		600,00
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.750,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>2.350,00</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 0131100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.232,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>11.232,00</b>
2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS		
33901400 - 0131100 Diárias - Pessoal Civil		4.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.400,00</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		1.817,46
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.417,46</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>70.316,56</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>85.316,56</b>

**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		
0100100 Recursos Ordinários		61.917,10
0131100 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.399,46
<b>Total Geral:</b>		<b>85.316,56</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 45/2018**

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 outubro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 46/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 85.000,00 (OITENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	22.872,58
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.788,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>67.660,60</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.339,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.339,40</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>85.000,00</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>85.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>85.000,00</b>

**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 outubro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 47/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 458.763,13 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E TREZE 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	4.800,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.035,46
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.835,46</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>6.835,46</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	118.196,76
<b>Soma da Ação:</b>		<b>118.196,76</b>
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	620,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>620,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>118.816,76</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	37.577,05
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.004,00
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.981,05</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>40.981,05</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	39.493,37
<b>Soma da Ação:</b>		<b>39.493,37</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>39.493,37</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	150,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	23.581,95
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.731,95</b>
2018 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.260,46
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.260,46</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>45.992,41</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.063,53
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.895,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	705,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>26.063,78</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	5.199,80
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.199,80</b>
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 47/2018

		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.263,58</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>			
2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.200,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			112.005,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>117.205,50</b>
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER			
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.100,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			11.555,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.655,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>129.860,50</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>			
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO			
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			35.000,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente			520,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.520,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.520,00</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>458.763,13</b>
 <b>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:</b>			
<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			35.199,19
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>35.199,19</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>35.199,19</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
46907100 - 0100100 Principal da Dívida Contratual Resgatado			52.820,05
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>52.820,05</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>52.820,05</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL			
31900400 - 0111300 Contratação Por Tempo Determinado			228,00
31901300 - 0111300 Obrigações Patronais			14.020,08
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.248,08</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL			
31900400 - 0111200 Contratação Por Tempo Determinado			1.100,00
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais			178.647,74
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>179.747,74</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>193.995,82</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>			
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO			
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			27.192,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.192,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.192,00</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
31901300 - 0111100 Obrigações Patronais			25.093,66
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.093,66</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>25.093,66</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>			
1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
44905100 - 0100100 Obras e Instalações			18.900,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.900,00</b>
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO			
33903000 - 0100100 Material de Consumo			105.562,41
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>105.562,41</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 47/2018**

Soma da Unidade: 124.462,41

Total Geral: 458.763,13

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 48/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 80.889,40 (OITENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1827	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações		31.056,53
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.056,53</b>
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado		7.750,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.003,99
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.753,99</b>
2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil		1.200,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado		4.258,80
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.430,08
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.688,88</b>
2080	BLOCO DA GESTÃO SUAS		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.900,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.970,00</b>
2081	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.400,00</b>
2087	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.400,00
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.600,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
2089	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil		420,00
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.820,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.889,40</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>80.889,40</b>

**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		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		18.971,50
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.331,30
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores		91,54
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente		169,35
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.563,69</b>
2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		8.171,95
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.171,95</b>
2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		8.596,85
33903000 - 0131100	Material de Consumo		12.552,36
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1,30
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente		1.450,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.600,51</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 48/2018**

2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		4.503,12
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.503,12</b>
2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS		
33901400 - 0131100 Diárias - Pessoal Civil		960,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>960,00</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		90,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>90,13</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>80.889,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>80.889,40</b>

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 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 49/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 385.543,90 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.140,17
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.140,17</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.140,17</b>
<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado		18.686,46
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		116.304,96
33903000 - 0121200 Material de Consumo		69.144,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>204.135,62</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		33.274,00
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		125.378,21
33901400 - 0121100 Diárias - Pessoal Civil		1.040,00
33903600 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>162.692,21</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 0121500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		17.575,90
<b>Soma da Ação:</b>		<b>17.575,90</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>384.403,73</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>385.543,90</b>

**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:**

<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
4002 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.140,17
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.140,17</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.140,17</b>
<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais		33.613,76
33903000 - 0121100 Material de Consumo		1.993,80
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.143,49
44905200 - 0121200 Equipamentos e Material Permanente		5.260,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>42.011,05</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		255.533,74
33903000 - 0121100 Material de Consumo		42.523,38
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.009,92
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente		12.789,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>336.856,04</b>
2064 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais		4.180,33
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.180,33</b>
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 0121500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.356,31
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.356,31</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>384.403,73</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 49/2018**

Total Geral: 385.543,90

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 novembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 50/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 171.720,35 (CENTO E SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA 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 N° 148 / 2017,

**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		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.800,00</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		26.181,01
33903000 - 0131100 Material de Consumo		27.145,14
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>53.326,15</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		33.694,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>33.694,20</b>
2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS		
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.900,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.900,00</b>
2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		73.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>73.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>171.720,35</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>171.720,35</b>

**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		
0100100 Recursos Ordinários		69.675,21
0131100 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		102.045,14
	<b>Total Geral:</b>	<b>171.720,35</b>

**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 2018.**

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 51/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 444.874,62 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.147,16
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.147,16</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200 Contratação Por Tempo Determinado		38.866,15
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		397.861,31
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>436.727,46</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>444.874,62</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>444.874,62</b>

**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		
0111200 Transferência do FUNDEB 60%		436.727,46
0111300 Transferência do FUNDEB 40%		8.147,16
	<b>Total Geral:</b>	<b>444.874,62</b>

**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 19 de novembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 52/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.221.282,74 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.975,59
		<b>Soma da Ação: 15.975,59</b>
		<b>Soma da Unidade: 15.975,59</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.925,49
		<b>Soma da Ação: 10.925,49</b>
		<b>Soma da Unidade: 10.925,49</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	31.624,23
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.861,89
		<b>Soma da Ação: 87.486,12</b>
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.242,29
		<b>Soma da Ação: 8.242,29</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.622,54
		<b>Soma da Ação: 11.622,54</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	45.915,03
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	653.865,02
		<b>Soma da Ação: 699.780,05</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.446,45
		<b>Soma da Ação: 82.446,45</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.593,09
		<b>Soma da Ação: 26.593,09</b>
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.351,47
		<b>Soma da Ação: 26.351,47</b>
		<b>Soma da Unidade: 942.522,01</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.776,09
		<b>Soma da Ação: 85.776,09</b>
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 0100100	Pensões	9.894,11
		<b>Soma da Ação: 9.894,11</b>
		<b>Soma da Unidade: 95.670,20</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	4.030,65
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.159,43





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 52/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>59.190,08</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>59.190,08</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.439,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.439,86</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.439,86</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado		2.500,00
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		86.059,51
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>88.559,51</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>88.559,51</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.221.282,74</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0100100 Recursos Ordinários		219.570,65
0111100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		59.190,08
0111200 Transferência do FUNDEB 60%		835.171,06
0111300 Transferência do FUNDEB 40%		107.350,95
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.221.282,74</b>

**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 26 de novembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 53/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 162.438,84 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.683,94
33903000 - 0100100	Material de Consumo	32,70
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>84.716,64</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>84.716,64</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	4.992,51
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.572,56
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>58.865,07</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>58.865,07</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.457,13
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.857,13</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>18.857,13</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>162.438,84</b>

**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:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.703,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.703,11</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.703,11</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>165,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>165,20</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	88.385,95
33903000 - 0111700	Material de Consumo	22.066,24
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>110.452,19</b>
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	25.074,83
33903000 - 0111700	Material de Consumo	1.379,28
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.454,11</b>
2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	13.033,45



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 53/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.033,45</b>
2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		2.328,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.328,22</b>
4001 PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		196,80
33903000 - 0199000 Material de Consumo		101,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>298,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>152.565,97</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		350,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>350,00</b>
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		221,97
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>221,97</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>571,97</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		1.140,17
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.292,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.432,59</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.432,59</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>162.438,84</b>

**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 26 de novembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 54/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 318.311,38 (TREZENTOS E DEZOITO MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA 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 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.691,09
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>190.691,09</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>190.691,09</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.779,20
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247,14
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.026,34</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>7.026,34</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	892,39
<b>Soma da Ação:</b>		<b>892,39</b>
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 0100100	Pensões	8.880,22
<b>Soma da Ação:</b>		<b>8.880,22</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>9.772,61</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.400,00</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	198,25
<b>Soma da Ação:</b>		<b>198,25</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.598,25</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.439,86
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.439,86</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>4.439,86</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.183,23
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>64.783,23</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>64.783,23</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>318.311,38</b>

**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**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 54/2018**

2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.360,81
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.360,81</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.360,81</b>
<b>1517</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado		13.173,07
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>13.173,07</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>13.173,07</b>
<b>1520</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado		184,76
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		412,23
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.712,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.308,99</b>
2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95,13
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>95,13</b>
2013	MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		126,84
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>126,84</b>
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado		2.071,49
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais		3.051,37
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.122,86</b>
8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		164,38
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>164,38</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>11.818,20</b>
<b>1528</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		253,68
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais		9.558,99
33903000 - 0100100	Material de Consumo		219,32
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.589,27
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>27.621,26</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>27.621,26</b>
<b>1529</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
1017	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações		1.000,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado		31,71
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.063,42
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais		86.515,51
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil		20,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo		1.612,94
33903000 - 0111100	Material de Consumo		5.437,06
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		569,28
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3,67
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>98.253,59</b>
2024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		2,72
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2,72</b>
2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0111700	Material de Consumo		103,29
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>103,29</b>
2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 54/2018**

33903000 - 0100100	Material de Consumo	936,38	
			<b>Soma da Ação: 936,38</b>
4002	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00	
			<b>Soma da Ação: 5.000,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 105.295,98</b>
1531	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1029	ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	78,06	
			<b>Soma da Ação: 78,06</b>
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.964,00	
			<b>Soma da Ação: 157.964,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 158.042,06</b>
			<b>Total Geral: 318.311,38</b>

**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 novembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 55/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.181,58 (DEZOITO MIL E CENTO E OITENTA E UM 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 N° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.646,05
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.646,05</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.646,05</b>
<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
44905100 - 0122001 Obras e Instalações		16.535,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.535,53</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.535,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>18.181,58</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.538,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.538,72</b>
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		0,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,01</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		107,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>107,32</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.646,05</b>
<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE		
44905100 - 0121200 Obras e Instalações		16.535,53
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.535,53</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>16.535,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>18.181,58</b>

**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 28 de novembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 56/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 122.582,81 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33904700 - 0100100 Obrigações Tributárias e Contributivas		931,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>931,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>931,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		9.179,36
33903900 - 0111300 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.462,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.641,36</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>15.641,36</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		12.610,33
<b>Soma da Ação:</b>		<b>12.610,33</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>12.610,33</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		8.065,50
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00
33903600 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.750,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>22.215,50</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500 Material de Consumo		11.844,81
33903900 - 0111500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.740,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.585,41</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>36.800,91</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		3.088,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.088,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.088,00</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.900,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00
33909300 - 0100100 Indenizações e Restituições		0,01
<b>Soma da Ação:</b>		<b>21.400,01</b>
2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.111,20
<b>Soma da Ação:</b>		<b>32.111,20</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>53.511,21</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>122.582,81</b>

**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:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		931,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>931,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 56/2018

	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>931,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		1.400,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.400,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111300 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>95,13</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901300 - 0111200 Obrigações Patronais		23.931,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>23.931,02</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.026,15</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		53.095,45
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.994,80
33909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores		4.708,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>71.798,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>71.798,25</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		21.375,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>21.375,40</b>
2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		3.052,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.052,00</b>
2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		0,01
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>0,01</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.427,41</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>122.582,81</b>

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 dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 57/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.085,26 (VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E CINCO 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° 148 / 2017,

**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 - 0100100	Obrigações Patronais		7.578,26
33903000 - 0100100	Material de Consumo		374,50
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.952,76</b>
2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		3.048,10
33903000 - 0131100	Material de Consumo		3.054,60
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.550,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.652,70</b>
2079	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo		6.079,80
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.079,80</b>
2081	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00
		<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.400,00</b>
		<b>Soma da Unidade:</b>	<b>24.085,26</b>
		<b>Total Geral:</b>	<b>24.085,26</b>

**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			
0100100	Recursos Ordinários	17.080,66	
0131100	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.004,60	
		<b>Total Geral:</b>	<b>24.085,26</b>

**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 dezembro de 2018.**

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 58/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 420.814,78 (QUATROCENTOS E VINTE MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.987,50
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.358,09
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	33.422,25
33903000 - 0121200	Material de Consumo	17.845,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.473,70
		<b>Soma da Ação: 170.086,54</b>
<b>2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	84.150,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.476,25
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	600,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	503,90
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
		<b>Soma da Ação: 233.230,15</b>
<b>2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.498,09
		<b>Soma da Ação: 17.498,09</b>
		<b>Soma da Unidade: 420.814,78</b>
		<b>Total Geral: 420.814,78</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0121100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	233.230,15
0121200	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	170.086,54
0121500	Transferência de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	17.498,09
		<b>Total Geral: 420.814,78</b>

**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 dezembro de 2018.**

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 59/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 216.955,48 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO 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 N° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	4.645,50
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.965,58
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.832,94
		<b>Soma da Ação: 26.444,02</b>
2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.911,13
		<b>Soma da Ação: 1.911,13</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.155,82
		<b>Soma da Ação: 17.155,82</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	2.653,50
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.163,68
		<b>Soma da Ação: 7.817,18</b>
2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
		<b>Soma da Ação: 4.500,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 57.828,15</b>
<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	39.530,91
		<b>Soma da Ação: 39.530,91</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.970,47
33903000 - 0121100	Material de Consumo	3.490,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.991,95
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	4.644,00
		<b>Soma da Ação: 119.596,42</b>
		<b>Soma da Unidade: 159.127,33</b>
		<b>Total Geral: 216.955,48</b>

**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:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	12.723,38
		<b>Soma da Ação: 12.723,38</b>
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	35.854,43
		<b>Soma da Ação: 35.854,43</b>
2055 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.462,82
		<b>Soma da Ação: 3.462,82</b>
2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780,28
33903000 - 0100100	Material de Consumo	18.683,07
33903000 - 0131100	Material de Consumo	27.145,14
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462,05



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 59/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>47.070,54</b>
2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		25.058,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>25.058,20</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.400,00
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		86,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.486,11</b>
2087 DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>80.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>216.955,48</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>216.955,48</b>

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 dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 60/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 262.492,79 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS 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 N° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	124,62
		<b>Soma da Ação: 124,62</b>
		<b>Soma da Unidade: 124,62</b>
<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	168.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.368,17
		<b>Soma da Ação: 262.368,17</b>
		<b>Soma da Unidade: 262.368,17</b>
		<b>Total Geral: 262.492,79</b>

**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:**

<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	100.713,81
		<b>Soma da Ação: 100.713,81</b>
		<b>Soma da Unidade: 100.713,81</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.410,81
		<b>Soma da Ação: 67.410,81</b>
		<b>Soma da Unidade: 67.410,81</b>
<b>1827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.196,26
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.535,29
		<b>Soma da Ação: 65.731,55</b>
<b>2058 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	362,00
		<b>Soma da Ação: 362,00</b>
<b>2077 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.404,00
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.360,53
		<b>Soma da Ação: 16.764,53</b>
<b>2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	4.773,60
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.355,79
		<b>Soma da Ação: 10.129,39</b>
<b>2080 BLOCO DA GESTÃO SUAS</b>		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,10
		<b>Soma da Ação: 9,10</b>
<b>2089 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.371,60
		<b>Soma da Ação: 1.371,60</b>
		<b>Soma da Unidade: 94.368,17</b>
		<b>Total Geral: 262.492,79</b>





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 60/2018**

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 dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 61/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 243.099,36 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.985,21
33903000 - 0121200	Material de Consumo	24.178,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>149.163,69</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	33.274,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.722,44
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.079,59
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>61.076,03</b>
2070 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.859,64
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.859,64</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>243.099,36</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>243.099,36</b>

**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:**

<b>1932 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
2062 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	132.379,08
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.815,59
33903000 - 0129001	Material de Consumo	64,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.335,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>231.593,67</b>
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	10.666,21
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	43,44
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.709,65</b>
2065 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	40,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40,00</b>
2069 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	461,69
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294,35
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>756,04</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>243.099,36</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>243.099,36</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 61/2018**

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 dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 62/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.100,00 (DOZE 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.300,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.300,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>4.300,00</b>
1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.800,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.800,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.800,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.100,00</b>

**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		
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		12.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>12.100,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>12.100,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>12.100,00</b>

**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 17 de dezembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 63/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 484.463,05 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS 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 N° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	27.903,27
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.690,81
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.594,08</b>
2013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.368,86
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.368,86</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246.404,57
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>246.404,57</b>
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.210,87
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>82.210,87</b>
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.593,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.593,09</b>
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB- CRECHE		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.351,47
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.351,47</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>475.522,94</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 0100100	Pensões	8.940,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.940,11</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>8.940,11</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>484.463,05</b>

**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:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.393,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.393,67</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2.393,67</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	196.446,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>196.446,00</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	3.694,10
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.694,10</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>200.140,10</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	253,68
33903000 - 0100100	Material de Consumo	40.604,48



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 63/2018**

	<b>Soma da Ação:</b>	<b>40.858,16</b>
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31901000 - 0100100 Outros Benefícios de Natureza Social		8.940,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.940,11</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>49.798,27</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100 Contratação Por Tempo Determinado		31,71
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95,13
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.332,02
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.458,86</b>
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		56.435,36
33903000 - 0111700 Material de Consumo		6.160,24
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.595,60</b>
2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0111700 Material de Consumo		1.421,83
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.421,83</b>
2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		9.109,42
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.109,42</b>
4002 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		53.176,70
33903000 - 0199000 Material de Consumo		9.263,55
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>62.440,25</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>138.025,96</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
1029 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		24.940,32
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>24.940,32</b>
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95,13
33903000 - 0100100 Material de Consumo		69.069,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.164,73</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>94.105,05</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>484.463,05</b>

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 19 de dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 64/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 66.500,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	20.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>66.500,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>66.500,00</b>

**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:**

<b>0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
1001 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	4.500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>
1002 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	9.000,00
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>56.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>66.500,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>66.500,00</b>

**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 19 de dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 65/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 186.784,88 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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° 163 / 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	118.196,72
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>118.196,72</b>
2005 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.161,43
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>16.161,43</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>134.358,15</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.731,92
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.731,92</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.731,92</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.785,48
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.785,48</b>
2018 DESPESA COM PASEP		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	34.709,69
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>34.709,69</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.495,17</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144,69
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>144,69</b>
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	143,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>143,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>287,69</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.911,95
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.911,95</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.911,95</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>186.784,88</b>

**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		
0100100	Recursos Ordinários	186.497,19
0111100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	144,69
0111700	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	143,00
	<b>Total Geral:</b>	<b>186.784,88</b>



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 65/2018**

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 19 de dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 66/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 196.010,39 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E DEZ 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° 148 / 2017,

**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 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		196.010,39
<b>Soma da Ação:</b>		<b>196.010,39</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>196.010,39</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>196.010,39</b>

**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:**

1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		4.356,24
<b>Soma da Ação:</b>		<b>4.356,24</b>
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.556,24</b>
1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE		
2006 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL		
33717000 - 0100100 Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio		1.873,06
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.873,06</b>
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.073,06</b>
1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		963,93
<b>Soma da Ação:</b>		<b>963,93</b>
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.460,58
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.460,58</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>2.424,51</b>
1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.200,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais		63.676,41
33903000 - 0100100 Material de Consumo		258,93
33904000 - 0100100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		26.262,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>91.397,34</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>91.397,34</b>
1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.000,00
33901400 - 0111100 Diárias - Pessoal Civil		310,00
33903000 - 0100100 Material de Consumo		122,15
33903000 - 0111100 Material de Consumo		1.322,08
33903600 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.080,72
<b>Soma da Ação:</b>		<b>6.834,95</b>
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 66/2018**

33903000 - 0100100	Material de Consumo	3.852,50	
			<b>Soma da Ação: 3.852,50</b>
2030	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	482,40	
			<b>Soma da Ação: 482,40</b>
2031	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	187,60	
			<b>Soma da Ação: 187,60</b>
2034	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	7.555,48	
			<b>Soma da Ação: 7.555,48</b>
4001	PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	57,23	
			<b>Soma da Ação: 57,23</b>
4002	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.915,43	
33903000 - 0199000	Material de Consumo	2.220,95	
			<b>Soma da Ação: 14.136,38</b>
			<b>Soma da Unidade: 33.106,54</b>
<b>1530</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.370,00	
			<b>Soma da Ação: 1.370,00</b>
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.945,71	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.290,29	
			<b>Soma da Ação: 3.236,00</b>
			<b>Soma da Unidade: 4.606,00</b>
<b>1531</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039	MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.846,70	
			<b>Soma da Ação: 55.846,70</b>
			<b>Soma da Unidade: 55.846,70</b>
			<b>Total Geral: 196.010,39</b>

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 20 de dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 67/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 260.276,64 (DUZENTOS E SESENTA MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO 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° 148 / 2017,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.296,04
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>41.296,04</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.296,04</b>
<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.794,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>7.794,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>7.794,00</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	13.598,67
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>14.798,67</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>14.798,67</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	44.503,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>44.503,20</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>44.503,20</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.945,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>54.945,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>54.945,84</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	36.616,74
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.094,00
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>49.710,74</b>
2026 SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	26.064,18
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>26.064,18</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>75.774,92</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.526,84
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>3.526,84</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>3.526,84</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	2.500,00
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.137,13
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>17.637,13</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>17.637,13</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

De 01/01/2018 à 31/12/2018

DECRETO 67/2018

Total Geral: 260.276,64

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:

<b>1515 GABINETE DO PREFEITO</b>		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.720,00
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.839,17
<b>Soma da Ação:</b>		<b>14.559,17</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>14.559,17</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.950,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>1.950,00</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	37.788,79
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.844,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>46.632,79</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>46.632,79</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.512,89
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.032,60
<b>Soma da Ação:</b>		<b>81.545,49</b>
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 0100100	Pensões	7.986,11
<b>Soma da Ação:</b>		<b>7.986,11</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>89.531,60</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	39.205,17
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.249,01
<b>Soma da Ação:</b>		<b>40.454,18</b>
2024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- FUNDAMENTAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	13.298,50
33903000 - 0111700	Material de Consumo	604,05
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.902,55</b>
2027 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.393,90
<b>Soma da Ação:</b>		<b>15.393,90</b>
2030 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	16.160,30
33903000 - 0111700	Material de Consumo	3.162,75
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.323,05</b>
2031 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.808,65
33903000 - 0111700	Material de Consumo	2.629,42
<b>Soma da Ação:</b>		<b>13.438,07</b>
2034 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	657,21
33903000 - 0111700	Material de Consumo	1.245,46
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.902,67</b>
4001 PROGRAMA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	142,77
33903000 - 0199000	Material de Consumo	30,30
<b>Soma da Ação:</b>		<b>173,07</b>
4002 PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 67/2018**

33903000 - 0199000	Material de Consumo	1.424,96
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.424,96</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>106.012,45</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	581,03
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>581,03</b>
2040 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.009,60
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.009,60</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.590,63</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>260.276,64</b>

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 28 de dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550





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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 68/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.534,95 (UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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 N° 148 / 2017,

**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	
33903000 - 0121200 Material de Consumo	1.534,95
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.534,95</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.534,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.534,95</b>

**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	
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534,95
<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.534,95</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.534,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.534,95</b>

**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 28 de dezembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 69/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.030.252,12 (UM MILHÃO E TRINTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOZE 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° 163 / 2018,

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

<b>1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
2003 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
33909100 - 0100100 Sentenças Judiciais		5.922,87
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.922,87</b>
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.897,09
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>4.897,09</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>10.819,96</b>
<b>1518 SEC. MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E MEIO AMBIENTE</b>		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.073,58
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.073,58</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>5.073,58</b>
<b>1520 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENS FUNDAMENTAL		
31901100 - 0111200 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		627.372,54
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>627.372,54</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>627.372,54</b>
<b>1528 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO</b>		
2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DO TRABALHO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.431,34
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>30.431,34</b>
2019 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 0100100 Pensões		9.894,11
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>9.894,11</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>40.325,45</b>
<b>1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 0111100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		276.065,31
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>276.065,31</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>276.065,31</b>
<b>1530 SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, TURISMO, ESP. E LAZER</b>		
2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.134,99
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.134,99</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>1.134,99</b>
<b>1531 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, TRANP. URB. E SANEAMENTO</b>		
2039 MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E SANEAMENTO		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		69.460,29
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>69.460,29</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>69.460,29</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.030.252,12</b>

**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:**

<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>		
0100100 Recursos Ordinários		126.814,27
0111100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		276.065,31



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 69/2018**

0111200 Transferência do FUNDEB 60%

627.372,54

Total Geral: 1.030.252,12

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 28 de dezembro de 2018.

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

**DECRETO 70/2018**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.174,77 (DOIS MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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 N° 148 / 2017,

**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	
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	667,80
	<b>Soma da Ação: 667,80</b>
2081 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO	
33903000 - 0131100 Material de Consumo	1.506,97
	<b>Soma da Ação: 1.506,97</b>
	<b>Soma da Unidade: 2.174,77</b>
	<b>Total Geral: 2.174,77</b>

**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	
33903000 - 0100100 Material de Consumo	2.174,77
	<b>Soma da Ação: 2.174,77</b>
	<b>Soma da Unidade: 2.174,77</b>
	<b>Total Geral: 2.174,77</b>

**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 28 de dezembro de 2018.**

**ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550**

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA - SE (PODER EXECUTIVO)  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL														TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.014.204,56	2.303.237,14	2.271.288,69	2.281.972,91	2.229.750,57	2.371.020,01	1.793.248,80	1.868.542,11	3.708.372,90	2.321.597,74	1.135.659,09	3.427.623,25	28.726.517,77	0,00	
Pessoal Ativo	3.014.204,56	2.303.237,14	2.271.288,69	2.281.972,91	2.229.750,57	2.371.020,01	1.793.248,80	1.868.542,11	3.708.372,90	2.311.703,63	1.125.764,98	3.407.835,03	28.686.941,33	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.033.199,29	1.906.294,00	1.875.781,37	1.863.468,85	1.840.100,97	1.967.385,35	1.774.502,16	1.849.795,47	1.838.817,89	1.816.471,68	1.792.911,33	3.400.317,33	23.959.045,69		
Obrigações Patronais	981.005,27	396.943,14	395.507,32	418.504,06	389.649,60	403.634,66	18.746,64	18.746,64	1.869.555,01	495.231,95	-667.146,35	7.517,70	4.727.895,64		
Benefícios Previdenciários															
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,11	9.894,11	19.788,22	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas															
Pensões										9.894,11	9.894,11	19.788,22			
Outros Benefícios Previdenciários															
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	68.566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,66	0,00	0,00	0,00	73.983,03	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária									5.416,66						
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	68.566,37														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.945.638,19	2.303.237,14	2.271.288,69	2.281.972,91	2.229.750,57	2.371.020,01	1.793.248,80	1.868.542,11	3.702.956,24	2.321.597,74	1.135.659,09	3.427.623,25	28.652.534,74	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>													<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.354.895,28													-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00													-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.354.895,28													-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	28.652.534,74													53,70	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.811.643,45													54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 20 da LRF)	27.371.061,28													51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.930.479,11													48,60	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA. Unidade Responsável: SECRETARIA DE FINANÇAS. Data de emissão: 20/05/2018 e hora de emissão 10:15

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser alterados.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL				
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>		<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00		-54,00	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

*Alan Andreilino Nunes Santos*  
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Aldeir de Almeida*  
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA  
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

*Gonçalo Vieira Santos Sobrinho*  
 GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO  
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.302.934,07			7.225.354,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.302.934,07			7.225.354,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.302.934,07			7.225.354,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.302.934,07			7.225.354,52
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	790.283,08	363.155,02	45.848,98	1.256.735,37
Disponibilidade de Caixa	777.813,05	351.781,15	0,00	1.224.940,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.888.254,02	3.755.851,75	1.961.606,11	3.626.384,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.110.440,97	3.404.070,60	3.444.069,71	2.401.444,15
Demais Haveres Financeiros	12.470,03	11.373,87	45.848,98	31.795,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.512.650,99	363.155,02	45.848,98	5.968.619,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	43.454.676,42	46.827.110,27	51.576.000,16	53.354.895,28
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,81			13,54
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	14,99	-0,78	-0,09	11,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.482.463,60	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				969.712,33
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				303.275,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

*Alan Andrelino Nunes Santos*  
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

*Gonçalo Vieira Santos Sobrinho*  
GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

*José Aldeir de Almeida*  
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19.80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTRACONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Em Garantia às operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Gonçalo Vieira Santos Sobrinho  
GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

José Aldeir de Almeida  
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo das Operações de Crédito**

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	4.913,07	548.096,53
Parcelamentos de Dívidas	4.913,07	548.096,53
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	4.913,07	548.096,53
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	53.354.895,28	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

*Alan Andreelino Nunes Santos*  
 ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Gonçalo Vieira Santos Sobrinho*  
 GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO  
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

*José Aldeir de Almeida*  
 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA  
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

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

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

ESTADO DE SERGIPE  
 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 DE 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.175.796,12</b>	<b>764.428,27</b>	<b>142.543,92</b>	<b>201.129,19</b>	<b>880.932,75</b>	-	<b>(813.238,01)</b>	<b>9.310,50</b>	-
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	94.038,85	395.985,86	81.015,01	106.006,00	356.280,59	-	845.248,61	9.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	113.570,27	-	-	-	369.051,03	-	255.480,76	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-	367.882,41	54.321,94	95.123,19	-	-	517.327,54	310,50	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	826.491,42	560,00	7.206,97	-	-	-	818.724,45	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO DESTINADOS A EDUCAÇÃO E A SAÚDE)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	141.695,58	-	-	-	155.601,13	-	13.905,55	0,00	0,00
...	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>2.450.588,38</b>	<b>1.148.510,61</b>	<b>355.274,23</b>	<b>1.095,00</b>	<b>102.003,07</b>	<b>0,00</b>	<b>843.705,47</b>	<b>91.741,19</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	2.450.588,38	1.148.510,61	355.274,23	1.095,00	102.003,07	0,00	843.705,47	91.741,19	0,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.626.384,50</b>	<b>1.912.938,88</b>	<b>497.818,15</b>	<b>202.224,19</b>	<b>982.935,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.467,46</b>	<b>101.051,69</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>									

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

*Alan Andreilino Nunes Santos*  
 ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

*José Aldeir de Almeida*  
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA  
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

*Gonçalo Vieira Santos Sobrinho*  
 GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO  
 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018**  
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	53.354.895,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada	53.354.895,28	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.652.534,74	53,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	28.811.643,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	27.371.061,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	25.930.479,11	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.968.619,15	11,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	101.051,69	30.467,46

*Alan Andreolino Nunes Santos*  
ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

*Gonçalo Vieira Santos Sobrinho*  
GONÇALO VIEIRA SANTOS SOBRINHO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

*José Aldeir de Almeida*  
JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA  
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

*José Valmir dos Passos*  
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/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º D. Diretoria (b)	% (b/a)	N.º D. Diretoria (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.500.000,00	40.500.000,00	10.286.761,43	25,40	53.571.428,41	132,28	-13.071.428,41
RECEITAS CORRENTES	39.848.400,00	39.848.400,00	10.175.228,30	25,53	53.354.895,28	133,89	-13.506.495,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	551.800,00	551.800,00	782.835,77	141,87	3.051.458,04	553,00	-2.499.658,04
IMPOSTOS	494.300,00	494.300,00	782.824,97	158,37	3.032.413,98	613,48	-2.538.113,98
TAXAS	57.500,00	57.500,00	10,80	0,02	19.044,06	33,12	38.455,94
RECEITA PATRIMONIAL	285.500,00	285.500,00	15.561,16	5,45	95.174,34	33,34	190.325,66
VALORES MOBILIÁRIOS	285.500,00	285.500,00	15.561,16	5,45	95.174,34	33,34	190.325,66
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00	-586.885,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00	-586.885,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.946.100,00	38.946.100,00	9.365.968,05	24,05	49.146.846,57	126,19	-10.200.746,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.193.260,00	20.193.260,00	6.087.427,13	30,15	29.713.162,13	147,14	-9.519.902,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.752.840,00	3.752.840,00	628.785,87	16,75	4.175.528,30	111,26	-422.688,30
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	23.500,00	0,00	43.500,00	0,00	-43.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.626.255,05	17,51	15.214.656,14	101,43	-214.656,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	10.863,32	16,71	474.531,33	730,05	-409.531,33
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	10.146,00	20,29	460.038,64	920,08	-410.038,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	7.17,32	4,78	14.492,69	96,62	507,31
RECEITAS DE CAPITAL	651.600,00	651.600,00	111.533,13	17,12	216.533,13	33,23	435.066,87
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00	-76.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00	-76.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.600,00	651.600,00	35.083,13	5,38	140.083,13	21,50	511.516,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	35.083,13	10,96	140.083,13	43,78	179.916,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.500.000,00	40.500.000,00	10.286.761,43	25,40	53.571.428,41	132,28	-13.071.428,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>10.286.761,43</b>	<b>25,40</b>	<b>53.571.428,41</b>	<b>132,28</b>	<b>-13.071.428,41</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>10.286.761,43</b>	<b>25,40</b>	<b>53.571.428,41</b>		<b>-13.071.428,41</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>4.368.148,00</b>	<b>51.572.846,85</b>	<b>1.688.287,31</b>	<b>8.001.664,12</b>	<b>51.471.795,16</b>	<b>1.789.339,00</b>	<b>50.973.977,01</b>	<b>101.051,69</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.302.358,51</b>	<b>50.211.923,63</b>	<b>4.357.854,22</b>	<b>48.523.636,32</b>	<b>1.688.287,31</b>	<b>7.861.483,45</b>	<b>48.422.584,63</b>	<b>1.789.339,00</b>	<b>47.943.099,63</b>	<b>101.051,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.731.136,06	28.867.413,78	3.893.142,37	27.552.190,06	1.315.223,72	4.357.784,74	27.552.190,06	1.315.223,72	27.550.236,06	0,00
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	13.568.222,45	21.344.509,85	464.711,85	20.971.446,26	373.063,59	3.503.698,71	20.870.394,57	474.115,28	20.392.863,57	101.051,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.163.158,88</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>10.293,78</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>0,00</b>	<b>140.180,67</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030.877,38</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	3.211.158,88	2.971.630,98	-40.058,17	2.971.630,98	0,00	89.828,72	2.971.630,98	0,00	2.953.297,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952.000,00	77.579,55	50.351,95	77.579,55	0,00	50.351,95	77.579,55	0,00	77.579,55	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVAS	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>4.368.148,00</b>	<b>51.572.846,85</b>	<b>1.688.287,31</b>	<b>8.001.664,12</b>	<b>51.471.795,16</b>	<b>1.789.339,00</b>	<b>50.973.977,01</b>	<b>101.051,69</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>4.368.148,00</b>	<b>51.572.846,85</b>	<b>1.688.287,31</b>	<b>8.001.664,12</b>	<b>51.471.795,16</b>	<b>1.789.339,00</b>	<b>50.973.977,01</b>	<b>101.051,69</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>1.998.581,56</b>			<b>2.099.633,25</b>		<b>2.597.451,40</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>4.368.148,00</b>	<b>51.572.846,85</b>	<b>1.688.287,31</b>	<b>8.001.664,12</b>	<b>53.571.428,41</b>	<b>1.789.339,00</b>	<b>50.973.977,01</b>	<b>101.051,69</b>



ALAN ANDREILINO 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 Execução das despesas por Função/SubFunção**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a) (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a) (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>4.368.148,00</b>	<b>51.572.846,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1.688.287,31</b>	<b>8.001.664,12</b>	<b>51.471.795,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1.789.339,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>237.960,11</b>	<b>717.342,43</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>242.316,31</b>	<b>717.342,43</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	150.000,00	150.000,00	237.960,11	717.342,43	1,39	0,00	242.316,31	717.342,43	1,39	0,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>4.631.424,87</b>	<b>8.807.303,81</b>	<b>510.435,82</b>	<b>8.804.920,34</b>	<b>17,07</b>	<b>2.383,47</b>	<b>1.130.322,46</b>	<b>8.747.839,93</b>	<b>17,00</b>	<b>59.463,88</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.007.928,48	5.371.523,60	42.568,00	5.369.203,27	10,41	2.320,33	501.674,30	5.334.522,86	10,36	37.000,74	34.680,41
123 - Administração Financeira	1.217.696,39	2.750.207,86	468.264,17	2.750.144,72	5,33	63,14	554.802,17	2.727.744,72	5,30	22.463,14	22.400,00
124 - Controle Interno	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	392.800,00	685.572,35	-396,35	685.572,35	1,33	0,00	73.845,99	685.572,35	1,33	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.896.877,52</b>	<b>1.881.856,46</b>	<b>-18.745,84</b>	<b>1.864.511,94</b>	<b>3,62</b>	<b>17.344,52</b>	<b>349.251,85</b>	<b>1.854.479,16</b>	<b>3,60</b>	<b>27.377,30</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.413.527,52	1.415.854,68	-27.329,58	1.398.750,95	2,71	17.103,73	248.754,74	1.391.185,95	2,70	24.668,73	7.565,00
241 - Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	28.989,00	1.448,40	28.989,00	0,06	0,00	7.795,80	28.989,00	0,06	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	458.350,00	437.012,78	7.135,34	436.777,99	0,85	240,79	92.701,31	434.304,21	0,84	2.708,57	2.467,78
<b>10 - Saúde</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>10.606.756,03</b>	<b>858.539,81</b>	<b>10.588.310,43</b>	<b>20,53</b>	<b>18.445,60</b>	<b>1.343.783,17</b>	<b>10.569.362,93</b>	<b>20,53</b>	<b>37.393,10</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.809.695,00	10.299.349,49	792.717,71	10.280.904,59	19,93	18.444,90	1.271.456,72	10.261.957,09	19,94	37.392,40	18.947,50
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	30.050,00	0,00	30.049,30	0,06	0,70	0,00	30.049,30	0,06	0,70	0,00
304 - Vigilância Sanitária	139.000,00	45.758,43	-2.112,35	45.758,43	0,09	0,00	4.392,00	45.758,43	0,09	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	116.500,00	231.598,11	67.934,45	231.598,11	0,45	0,00	67.934,45	231.598,11	0,45	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>18.703.965,00</b>	<b>20.271.257,03</b>	<b>2.225.661,16</b>	<b>20.267.628,41</b>	<b>39,30</b>	<b>3.628,62</b>	<b>3.345.775,28</b>	<b>20.257.932,41</b>	<b>39,36</b>	<b>13.324,62</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.000,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,01	0,00	1.200,00	5.050,00	0,01	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.369.722,70	17.422.416,18	2.126.539,03	17.418.787,56	33,78	3.628,62	2.791.974,89	17.409.091,56	33,82	13.324,62	9.696,00
365 - Educação Infantil	3.283.740,40	2.022.490,06	20.559,11	2.022.490,06	3,92	0,00	378.117,98	2.022.490,06	3,93	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Subfunção**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	611.501,90	226.953,83	32.290,38	226.953,83	0,44	0,00	64.608,56	226.953,83	0,44	0,00	0,00
368 - Educação Básica	420.000,00	594.346,96	46.272,64	594.346,96	1,15	0,00	109.873,85	594.346,96	1,15	0,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.430.149,00</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>258.485,50</b>	<b>2.543.843,37</b>	<b>4,93</b>	<b>0,00</b>	<b>570.783,50</b>	<b>2.542.748,37</b>	<b>4,94</b>	<b>1.095,00</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.430.149,00	2.543.843,37	258.485,50	2.543.843,37	4,93	0,00	570.783,50	2.542.748,37	4,94	1.095,00	1.095,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.935.419,00</b>	<b>5.048.389,45</b>	<b>138.343,25</b>	<b>5.002.159,49</b>	<b>9,70</b>	<b>46.229,96</b>	<b>692.882,39</b>	<b>5.001.809,49</b>	<b>9,72</b>	<b>46.579,96</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.102.960,00	4.766.108,25	78.505,65	4.718.878,29	9,15	46.229,96	622.835,19	4.718.528,29	9,17	46.579,96	350,00
452 - Serviços Urbanos	574.000,00	283.281,20	59.837,60	283.281,20	0,55	0,00	70.047,20	283.281,20	0,55	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	92.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481 - Habitação Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>68.000,00</b>	<b>63.126,94</b>	<b>-1.873,06</b>	<b>63.126,94</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,99</b>	<b>63.126,94</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
542 - Controle Ambiental	68.000,00	63.126,94	-1.873,06	63.126,94	0,12	0,00	6.165,99	63.126,94	0,12	0,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>465.100,00</b>	<b>848.397,62</b>	<b>77.250,80</b>	<b>848.364,48</b>	<b>1,64</b>	<b>33,14</b>	<b>195.699,52</b>	<b>844.514,48</b>	<b>1,64</b>	<b>3.883,14</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	448.400,00	804.767,62	77.250,80	804.734,48	1,56	33,14	195.699,52	800.884,48	1,56	3.883,14	3.850,00
244 - Assistência Comunitária	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	9.000,00	43.630,00	0,00	43.630,00	0,08	0,00	0,00	43.630,00	0,08	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>284.700,00</b>	<b>527.366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>527.366,60</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,96</b>	<b>527.366,60</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>342.700,00</b>	<b>527.366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>527.366,60</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,96</b>	<b>527.366,60</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751 - Conservação de Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Elétrica	332.700,00	527.366,60	0,00	527.366,60	1,02	0,00	14.539,96	527.366,60	1,02	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>286.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

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)			No Bimestre	Até Bimestre (d)			
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>333.387,00</b>	<b>267.914,87</b>	<b>31.738,50</b>	<b>267.692,87</b>	<b>0,52</b>	<b>222,00</b>	<b>59.791,74</b>	<b>267.692,87</b>	<b>0,52</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	196.146,00	267.914,87	31.738,50	267.692,87	0,52	222,00	59.791,74	267.692,87	0,52	222,00	0,00
813 - Lazer	137.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>950.000,00</b>	<b>77.579,55</b>	<b>50.351,95</b>	<b>77.579,55</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.351,95</b>	<b>77.579,55</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	950.000,00	77.579,55	50.351,95	77.579,55	0,15	0,00	50.351,95	77.579,55	0,15	0,00	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>53.261.134,16</b>	<b>4.368.148,00</b>	<b>51.572.846,85</b>	<b>100,00</b>	<b>1.688.287,31</b>	<b>8.001.664,12</b>	<b>51.471.795,16</b>	<b>100,00</b>	<b>1.789.339,00</b>	<b>101.051,69</b>

ALAN ANDREILINO 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/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.426.325,29</b>	<b>4.771.575,29</b>	<b>4.056.598,93</b>	<b>4.047.918,67</b>	<b>5.105.874,32</b>	<b>4.333.068,57</b>	<b>5.842.895,53</b>	<b>4.951.765,04</b>	<b>4.133.387,55</b>	<b>4.828.230,08</b>	<b>4.958.829,30</b>	<b>5.950.572,63</b>	<b>57.457.041,20</b>	<b>43.783.800,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.236,90	68.669,59	136.757,53	150.228,20	673.141,75	184.078,21	267.497,43	270.629,55	203.759,28	266.623,83	401.476,45	381.359,32	3.051.458,04	551.800,00
1.1.1- IPTU	629,30	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,30	8.300,00
1.1.2- ISS	15.078,49	48.642,88	112.707,69	128.162,56	138.177,90	52.564,53	154.575,71	153.534,07	111.982,58	159.860,71	297.548,91	196.652,09	1.569.488,12	373.000,00
1.1.3- ITBI	6.600,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.226,09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,09	20.500,00
1.1.4- IRRF	18.915,88	17.656,30	21.107,50	21.867,59	526.509,08	131.256,08	111.497,58	113.174,73	91.651,40	105.903,36	103.919,34	184.704,63	1.448.163,47	92.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.013,23	963,41	1.642,34	198,05	8.454,77	257,60	198,05	320,75	125,30	859,76	8,20	2,60	19.044,06	57.500,00
1.3- Receita Patrimonial	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	8.378,87	7.532,60	7.225,07	6.293,29	5.799,56	7.211,34	6.623,64	8.937,52	95.174,34	285.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	8.378,87	7.532,60	7.225,07	6.293,29	5.799,56	7.211,34	6.623,64	8.937,52	95.174,34	285.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	4.368.817,18	4.692.567,55	3.909.615,37	3.882.897,62	4.421.851,36	4.183.916,96	5.568.173,03	4.076.817,83	3.533.046,75	4.511.147,16	4.549.624,70	5.550.516,98	53.248.992,49	42.881.500,00
1.7.1- Conta-Parte do FPM	1.346.531,71	1.760.338,09	1.185.395,72	1.242.848,80	1.525.277,43	1.428.349,77	1.645.397,58	1.223.836,79	923.018,63	1.048.543,19	1.317.094,96	2.304.925,12	16.951.557,79	16.360.000,00
1.7.2- Conta-Parte do ICMS	505.912,43	359.233,77	390.852,18	309.365,05	385.054,84	300.276,64	425.458,80	313.635,34	325.890,55	558.040,91	343.237,14	334.721,17	4.551.678,82	4.000.000,00
1.7.3- Conta-Parte do IPVA	29.386,44	32.649,46	40.119,67	14.802,46	25.323,66	25.039,10	34.787,28	32.600,92	32.954,28	29.305,73	25.792,30	34.992,38	357.753,68	270.000,00
1.7.4- Conta-Parte do ITR	132,37	0,00	12,90	0,00	0,00	6,24	25,08	132,28	391,99	8.457,15	585,29	445,86	10.189,16	1.700,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	2.545,32	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	665,45	455,96	357,37	369,70	378,94	345,05	345,05	357,37	382,02	382,02	418,99	4.457,92	2.300,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.570.557,81	1.442.503,53	1.160.697,92	1.087.770,09	1.452.668,21	1.204.036,69	1.036.049,03	1.245.534,04	995.144,61	1.393.439,16	1.239.325,90	1.386.929,15	15.214.656,14	15.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	916.084,31	1.096.965,14	1.131.868,91	1.227.541,74	1.032.945,41	1.225.617,47	2.425.898,10	1.280.521,30	1.255.077,21	1.472.766,89	1.622.994,98	1.487.872,20	16.156.153,66	7.244.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	224,86	1.544,78	601,09	6.085,06	2.502,34	7.540,80	0,00	11.139,37	390.781,96	43.247,75	1.104,51	9.758,81	474.531,33	65.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-376.434,93</b>	<b>-430.619,73</b>	<b>-323.409,65</b>	<b>-313.517,11</b>	<b>-387.247,48</b>	<b>-350.852,48</b>	<b>-286.185,36</b>	<b>-314.152,44</b>	<b>-256.564,95</b>	<b>-328.988,16</b>	<b>-337.460,71</b>	<b>-396.712,92</b>	<b>-4.102.145,92</b>	<b>-3.935.400,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-376.434,93	-430.619,73	-323.409,65	-313.517,11	-387.247,48	-350.852,48	-286.185,36	-314.152,44	-256.564,95	-328.988,16	-337.460,71	-396.712,92	-4.102.145,92	-3.935.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>4.049.890,36</b>	<b>4.340.955,56</b>	<b>3.733.189,28</b>	<b>3.734.401,56</b>	<b>4.718.626,84</b>	<b>4.032.216,09</b>	<b>5.556.710,17</b>	<b>4.637.612,60</b>	<b>3.876.822,60</b>	<b>4.499.241,92</b>	<b>4.621.368,59</b>	<b>5.553.859,71</b>	<b>53.354.895,28</b>	<b>39.848.400,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		

ALAN ANDREILINO 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 Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

RECEITAS CORRENTES	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**      **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>
<b>Plano Financeiro</b>	<b>0,00</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>0,00</b>



Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00  
 Recursos para Formação de Reserva 0,00  
 Outros Aportes para o RPPS 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
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 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados Civis				
Ativo				
Inativo				
Pensionista Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
CIVIL				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Receta de Serviços				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas 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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDENCIA (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								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								

**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 ANDREILINO 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 Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			2018	Até o Bimestre
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>39.848.400,00</b>	<b>53.354.895,28</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		<b>551.800,00</b>	<b>3.051.458,04</b>	
IP TU		8.300,00	1.036,30	
ISS		373.000,00	1.569.488,12	
ITBI		20.500,00	13.726,09	
IRRF		92.500,00	1.448.163,47	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		57.500,00	19.044,06	
Contribuições		0,00	0,00	
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>285.500,00</b>	<b>95.174,34</b>	
Aplicações Financeiras (II)		285.500,00	95.174,34	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
<b>Transferências Correntes</b>		<b>38.946.100,00</b>	<b>49.146.846,57</b>	
Cota-Parte do FPM		13.160.000,00	13.834.736,43	
Cota-Parte do ICMS		3.320.000,00	3.641.343,29	
Cota-Parte do IPVA		216.000,00	286.202,97	
Cota-Parte do ITR		1.360,00	8.151,42	
Transferências da LC 87/1996		2.400,00	2.036,28	
Transferências da LC 61/1989		1.840,00	3.566,38	
Transferências do FUNDEB		15.000.000,00	15.214.656,14	
Outras Transferências Correntes		7.244.500,00	16.156.153,66	
<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>65.000,00</b>	<b>1.061.416,33</b>	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		65.000,00	1.061.416,33	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>		<b>39.562.900,00</b>	<b>53.259.720,94</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>		<b>651.600,00</b>	<b>216.533,13</b>	
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00	
<b>Alienação de Bens</b>		<b>0,00</b>	<b>76.450,00</b>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		0,00	76.450,00	
<b>Transferências de Capital</b>		<b>651.600,00</b>	<b>140.083,13</b>	
Convênios		531.600,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		120.000,00	140.083,13	
<b>Outras Receitas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 651.600,00 216.533,13  
 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 40.214.500,00 53.476.254,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>50.211.923,63</b>	<b>48.523.636,32</b>	<b>48.422.584,63</b>	<b>47.943.099,63</b>	<b>729.261,37</b>	<b>681.321,57</b>	<b>680.521,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.867.413,78	27.552.190,06	27.552.190,06	27.550.236,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>21.344.509,85</b>	<b>20.971.446,26</b>	<b>20.870.394,57</b>	<b>20.392.863,57</b>	<b>729.261,37</b>	<b>681.321,57</b>	<b>680.521,57</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.344.509,85	20.971.446,26	20.870.394,57	20.392.863,57	729.261,37	681.321,57	680.521,57
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>50.211.923,63</b>	<b>48.523.636,32</b>	<b>48.422.584,63</b>	<b>47.943.099,63</b>	<b>729.261,37</b>	<b>681.321,57</b>	<b>680.521,57</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>3.049.210,53</b>	<b>3.030.877,38</b>	<b>204.444,73</b>	<b>85.614,19</b>	<b>85.614,19</b>
Investimentos	2.971.630,98	2.971.630,98	2.971.630,98	2.953.297,83	204.444,73	85.614,19	85.614,19
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	77.579,55	77.579,55	77.579,55	77.579,55	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>2.971.630,98</b>	<b>2.971.630,98</b>	<b>2.971.630,98</b>	<b>2.953.297,83</b>	<b>204.444,73</b>	<b>85.614,19</b>	<b>85.614,19</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>53.183.554,61</b>	<b>51.495.267,30</b>	<b>51.394.215,61</b>	<b>50.896.397,46</b>	<b>933.706,10</b>	<b>766.935,76</b>	<b>766.135,76</b>

RESUL TADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIia + XXIIib + XXIIic)] 880.014,75

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** **VALOR CORRENTE**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	95.174,34
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>975.189,09</b>

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2017	Até o Bimestre 2018
		(,00)	(,00)

**DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)****DEDUÇÕES (XXIX)**

Disponibilidade de Caixa  
Disponibilidade de Caixa bruta  
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)  
Demais Haveres Financeiros

**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)****RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)****AJUSTE METODOLÓGICO****Até o Bimestre / 2018**

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	708.996,82	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-164.964,98</b>	

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)****-260.139,32****INFORMAÇÕES ADICIONAIS****PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	



ALAN ANDREILINO 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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>273.908,87</b>	<b>1.902.826,00</b>	<b>1.187.606,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.935,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>1.061.392,07</b>	<b>203.024,19</b>	<b>2.105.850,19</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>273.908,87</b>	<b>1.902.826,00</b>	<b>1.181.906,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.935,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>1.055.692,07</b>	<b>203.024,19</b>	<b>2.105.850,19</b>
1 - ÓRGÃO	2.666.991,79	0,00	492.102,15	273.908,87	1.900.980,77	1.181.906,04	0,00	6.500,00	6.500,00	1.055.692,07	119.713,97	2.020.694,74
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	0,00	395.918,86	394.218,86	0,00	1.700,00	0,00	543.913,19	513.175,20	513.175,20	0,00	30.737,99	32.437,99
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.050,22	8.050,22	0,00	0,00	0,00	133.235,77	131.670,00	131.670,00	0,00	1.565,77	1.565,77
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.480,10	39.334,87	0,00	145,23	0,00	165.797,02	115.590,56	114.790,56	0,00	51.006,46	51.151,69
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>273.908,87</b>	<b>1.902.826,00</b>	<b>1.187.606,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.935,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>1.061.392,07</b>	<b>203.024,19</b>	<b>2.105.850,19</b>

ALAN ANDREILINO 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 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
					% (c) = (b/a)x100	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>494.300,00</b>	<b>494.300,00</b>	<b>782.824,97</b>	<b>3.032.413,98</b>	<b>613,47</b>	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.300,00	8.300,00	0,00	1.036,30	12,48	
1.1.1 - IPTU	5.300,00	5.300,00	0,00	1.036,30	19,55	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos – ITBI</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.726,09</b>	<b>66,95</b>	
1.2.1 - ITBI	17.500,00	17.500,00	0,00	13.726,09	78,43	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>373.000,00</b>	<b>373.000,00</b>	<b>494.201,00</b>	<b>1.569.488,12</b>	<b>420,77</b>	
1.3.1 - ISS	370.000,00	370.000,00	494.201,00	1.569.488,12	424,18	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	92.500,00	92.500,00	288.623,97	1.448.163,47	1.565,58	
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.637.000,00</b>	<b>20.637.000,00</b>	<b>4.363.019,45</b>	<b>21.878.182,69</b>	<b>106,01</b>	
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>16.360.000,00</b>	<b>16.360.000,00</b>	<b>3.622.020,08</b>	<b>16.951.557,79</b>	<b>103,61</b>	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	3.622.020,08	16.951.557,79	105,94	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2 - Cota-Parte ICMS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>677.958,31</b>	<b>4.551.678,82</b>	<b>113,79</b>	
2.2.1 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	424,22	2.545,32	84,84	
2.2.2 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	801,01	4.457,92	193,82	
2.2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	1.031,15	10.189,16	599,36	
2.2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.700,00	1.700,00	60.784,68	357.753,68	132,50	
2.2.5 - Cota-Parte ITR	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>5.145.844,42</b>	<b>24.910.596,67</b>	<b>117,88</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c) = (b/a)x100</b>	
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>185.262,02</b>	<b>1.018.435,09</b>	<b>86,67</b>	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	570.000,00	570.000,00	106.817,34	567.038,00	99,48	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	480.000,00	480.000,00	71.005,20	316.869,00	66,01	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	7.439,48	34.530,60	62,78	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	0,00	99.997,49	142,85	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>														
6.1 - Transferências de Convênios	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>188.262,02</b>	<b>1.018.435,09</b>	<b>79,57</b>									

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.935.400,00</b>	<b>3.935.400,00</b>	<b>734.173,63</b>	<b>4.102.145,92</b>	<b>104,23</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	585.973,80	3.116.821,36	97,40	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	135.591,63	910.335,53	133,87	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	600,00	600,00	84,84	509,04	84,84	
10.4 - Cota-Parte IP-E-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	460,00	460,00	160,19	891,54	193,81	
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	340,00	340,00	206,22	2.037,74	599,33	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	12.156,95	71.550,71	132,50	
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.051.900,00</b>	<b>15.051.900,00</b>	<b>2.627.224,52</b>	<b>15.220.027,11</b>	<b>101,11</b>	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	2.626.255,05	15.214.656,14	101,43	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	51.900,00	51.900,00	969,47	5.370,97	10,34	
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>11.064.600,00</b>	<b>11.064.600,00</b>	<b>1.892.081,42</b>	<b>11.112.510,22</b>	<b>100,43</b>	

AGRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.051.900,00</b>	<b>12.457.007,37</b>	<b>12.454.552,02</b>	<b>99,98%</b>	<b>12.454.552,02</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	1.379.250,00	1.302.451,50	1.302.451,50	100,00%	1.302.451,50	100,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.672.650,00	11.154.555,87	11.152.100,52	99,97%	11.152.100,52	99,97%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.034.600,00</b>	<b>2.968.718,09</b>	<b>2.968.718,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.968.718,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	1.167.200,00	205.836,68	205.836,68	100,00%	205.836,68	100,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.867.400,00	2.762.881,41	2.762.881,41	100,00%	2.762.881,41	100,00%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15.086.500,00</b>	<b>15.425.725,46</b>	<b>15.423.270,11</b>	<b>99,98%</b>	<b>15.423.270,11</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		15.423.270,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100) %		81,83

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério  $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$  %

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício  $(100 - (19.1 + 19.2))$  %

19,50  
-1,33

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

0,00

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% $(f) = (e/d) \times 100$	Até o Bimestre (g)	% $(h) = (g/d) \times 100$	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.592.205,00</b>	<b>1.555.625,28</b>	<b>1.555.625,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.555.625,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
22.1 - Creche	2.456.450,00	1.508.288,18	1.508.288,18	100,00%	1.508.288,18	100,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.446.450,00	1.508.288,18	1.508.288,18	100,00%	1.508.288,18	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>135.755,00</b>	<b>47.337,10</b>	<b>47.337,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.337,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.755,00	47.337,10	47.337,10	100,00%	47.337,10	100,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>13.721.720,00</b>	<b>16.932.907,79</b>	<b>16.929.279,17</b>	<b>99,97%</b>	<b>16.919.583,17</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.540.050,00	13.917.437,28	13.914.981,93	99,98%	13.914.981,93	99,98%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.181.670,00	3.015.470,51	3.014.297,24	99,96%	3.004.601,24	99,63%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>1.040.040,00</b>	<b>606.310,43</b>	<b>606.310,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>606.310,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>17.353.965,00</b>	<b>19.094.843,50</b>	<b>19.091.214,88</b>	<b>99,98%</b>	<b>19.081.518,88</b>	<b>99,93%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

VALOR

- 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 11.112.510,22
- 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
- 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
- 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
- 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
- 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45) 0,00
- 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 11.112.510,22
- 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 7.362.698,23
- 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 29,56

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% $(f) = (e/d) \times 100$	Até o Bimestre (g)	% $(h) = (g/d) \times 100$	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	570.000,00	608.779,88	608.779,88	100,00%	608.779,88	100,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.317.650,00	11.653.559,48	11.651.104,13	99,97%	11.651.104,13	99,97%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>10.887.650,00</b>	<b>12.262.339,36</b>	<b>12.259.884,01</b>	<b>99,98%</b>	<b>12.259.884,01</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>28.241.615,00</b>	<b>31.357.182,86</b>	<b>31.351.098,89</b>	<b>99,98%</b>	<b>31.341.402,89</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>							
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			248.380,87				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			166.447,84				0,00
			81.933,03				0,00

	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO			FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		38.611,08			287.723,00	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		15.214.656,14			567.038,00	
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		15.454.744,49			625.441,04	
48.1 Orçamento do Exercício		15.380.310,46			592.581,88	
48.2 Restos a Pagar		74.434,03			32.859,16	
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.370,97			3.320,77	
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		-196.106,30			225.999,19	
51- (+) Ajustes		212.741,81			314.788,33	
51.1 Retenções		207.492,10			314.788,33	
51.2 Conciliação Bancária		5.249,71			0,00	
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		16.635,51			88.789,14	



ALAN ANDREILINO 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 Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)					
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (e)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - e)</b>
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00		0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>(a - d)</b>	<b>(b - e)</b>			<b>(c - g)</b>

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2560

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC:SE 4.111



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/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	76.450,00	-76.450,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	76.450,00	-76.450,00
		0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	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)							
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	2017 (I)	2018 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
VALOR(III)	1.525.925,73	76.450,00	1.602.375,73

ALAN ANDREILINO 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 RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>494.300,00</b>	<b>494.300,00</b>	<b>3.032.413,98</b>	<b>613,47</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.300,00	5.300,00	1.036,30	19,55
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.500,00	17.500,00	13.726,09	78,43
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	1.569.488,12	424,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.500,00	92.500,00	1.448.163,47	1.565,58
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.277.000,00</b>	<b>20.277.000,00</b>	<b>21.878.182,69</b>	<b>107,89</b>
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	16.951.557,79	105,94
Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	10.189,16	599,36
Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	357.753,68	132,50
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.551.678,82	113,79
Cota-Parte IPLE-Exportação	2.300,00	2.300,00	4.457,92	193,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	2.545,32	84,84
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>20.771.300,00</b>	<b>20.771.300,00</b>	<b>24.910.596,67</b>	<b>119,93</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a) x 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>1.942.500,00</b>	<b>1.942.500,00</b>	<b>4.265.875,04</b>	<b>219,60</b>
Provenientes da União	1.922.500,00	1.922.500,00	4.262.529,15	221,71
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	3.345,89	16,72
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.047.500,00</b>	<b>2.047.500,00</b>	<b>4.265.875,04</b>	<b>208,35</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (f)</b>	<b>% (f/e) x 100</b>
			<b>Até o Bimestre (g)</b>	<b>% (g/e) x 100</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.917.000,00</b>	<b>10.310.543,78</b>	<b>10.292.098,18</b>	<b>99,82</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.091.000,00	5.843.989,10	5.843.984,90	99,99



Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.826.000,00	4.466.554,68	4.448.113,28	99,58	4.429.165,78	99,16	0,00	99,16	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>299.195,00</b>	<b>296.212,25</b>	<b>296.212,25</b>	<b>100,00</b>	<b>296.212,25</b>	<b>100,00</b>		<b>296.212,25</b>	<b>100,00</b>
Investimentos	298.195,00	296.212,25	296.212,25	100,00	296.212,25	100,00		296.212,25	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>10.606.756,03</b>	<b>10.588.310,43</b>	<b>99,83</b>	<b>10.569.362,93</b>	<b>99,65</b>			<b>99,65</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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 COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>5.328.486,77</b>	<b>5.312.404,57</b>	<b>50,17</b>	<b>5.312.404,57</b>	<b>50,26</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.751.000,00	5.328.486,77	5.312.404,57	50,17	5.312.404,57	50,26
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>1.751.000,00</b>	<b>5.328.486,77</b>	<b>5.312.404,57</b>	<b>50,17</b>	<b>5.312.404,57</b>	<b>50,26</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.465.195,00</b>	<b>5.278.269,26</b>	<b>5.275.905,86</b>	<b>49,83</b>	<b>5.256.958,36</b>	<b>49,74</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII<sup>(a)</sup>) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 1.539.316,36

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	320.728,21	206.027,71	64.504,40	50.196,10	0,00
<b>Total</b>	<b>320.728,21</b>	<b>206.027,71</b>	<b>64.504,40</b>	<b>50.196,10</b>	<b>0,00</b>

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

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)	
<b>Total (VIII)</b>				

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Diferença de limite não cumprido em 2017

Total (X)

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência (k)

Saldo Final (Não Aplicado)

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	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
Atenção Básica	4.809.695,00	10.299.349,49	10.280.904,59	97,09	10.261.957,09	97,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	30.050,00	30.049,30	0,28	30.049,30	0,28
Vigilância Sanitária	139.000,00	45.758,43	45.758,43	0,43	45.758,43	0,43
Vigilância Epidemiológica	116.500,00	231.598,11	231.598,11	2,18	231.598,11	2,19
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>10.606.756,03</b>	<b>10.588.310,43</b>	<b>100,00</b>	<b>10.569.362,93</b>	<b>100,00</b>



ALAN ANDREILINO 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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018							SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
		No bimestre	Até o bimestre (b)							
		EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>										
Direitos Futuros										
Ativos Contabilizados na SPE										
Contrapartida para Provisões de PPP										
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>										
Obrigações Não Relacionadas a Serviços										
Contrapartida para Ativos da SPE										
Provisões de PPP										
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>										
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>										
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>										
Contraprestações Futuras										
Riscos Não Provisionados										
Outros Passivos Contingentes										
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>										
Serviços Futuros										
Outros Ativos Contingentes										
<b>Do Ente Federado (IV)</b>										
<b>DESPESAS DE PPP</b>										

Das Estadais Não-Dependentes

**TOTAL DAS DESPESAS**

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)**

**TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (M)/(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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre (b)	Até o bimestre (b)	

ALAN ANDREILINO 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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				40.500.000,00
Previsão Atualizada				40.500.000,00
Receitas Realizadas				53.571.428,41
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				40.500.000,00
Créditos Adicionais				12.761.134,16
Dotação Atualizada				53.261.134,16
Despesas Empenhadas				51.572.846,85
Despesas Liquidadas				51.471.795,16
Despesas Pagas				50.973.977,01
Superávit Orçamentário				1.998.581,56
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>				
Despesas Empenhadas				
Despesas Liquidadas				
Receita Corrente Líquida				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Até o Bimestre				
53.354.895,28				
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Até o Bimestre				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal	0,00	544.031,84	0,00
Resultado Primário	0,00	880.014,75	0,00

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	3.110.440,97	273.908,87	933.706,10	1.902.826,00
Poder Executivo	443.449,18	0,00	441.603,95	1.845,23
Poder Legislativo	2.666.991,79	273.908,87	492.102,15	1.900.980,77
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.030.552,02	1.061.392,07	766.135,76	203.024,19
Poder Executivo	842.945,98	0,00	759.635,76	83.310,22
Poder Legislativo	1.187.606,04	1.061.392,07	6.500,00	119.713,97
TOTAL	5.140.992,99	1.335.300,94	1.699.841,86	2.105.850,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00		0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
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 não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	76.450,00	-76.450,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,00	

**DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**

**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



ALAN ANDREILINO 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**

Declaro para os devidos fins, que o Prefeito do município de Areia Branca, o **Sr. Alan Andreilino Nunes Santos**, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Areia Branca (SE), 15 de Abril de 2019

  
Nome e assinatura do responsável

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	280.800,00
IMPOSTO DEVIDO	51.792,63
IMPOSTO A RESTITUIR	12.320,01
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0039
CONTA PARA CRÉDITO	01006234-9

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 08/03/2019 às 20:19:31  
0759988936

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 08/03/2019, às 20:19:31, é:

29.88.18.60.50 - 44

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 Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - 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 2020, 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 01/05/2019 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 do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

**NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**CPF: 036.219.265-00**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

**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: POVOADO RIO DAS PEDRAS Número: SN  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: ZONA RURAL  
Município: AREIA BRANCA UF: SE  
CEP: 49580-000 DDD/Telefone:  
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL  
Ocupação Principal: 101 MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF  
Tipo de declaração: Declaração Retificadora  
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2019: 29.88.18.60.50-44

**DEPENDENTES**

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	VITORIA SOPHIA FREIRE ANDRELINO	10/03/2017	098.667.985-26
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	280.800,00	7.452,36	64.112,64	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>280.800,00</b>	<b>7.452,36</b>	<b>64.112,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

**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	64.112,64
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 DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Alimentando: VALDIRA FREIRE					
30	VALDIRA FREIRE	017.074.965-79		44.800,00	0,00

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS

CPF: 036.219.265-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
63	MOEDA EM ESPECIE 105 - BRASIL	0,00	70.000,00
99	70 CABECAS DE GADO 105 - BRASIL	78.000,00	120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>78.000,00</b>	<b>190.000,00</b>

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

---

**NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**CPF: 036.219.265-00**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

---

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

---

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

---

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

---

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

---

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

---

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

---

Sem Informações



---

**NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**CPF: 036.219.265-00**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

---

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

---

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

---

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

---

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

---

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

---

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

---

Sem Informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

---

Sem Informações

**NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**CPF: 036.219.265-00**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES**

Sem Informações

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

Sem Informações

**NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**CPF: 036.219.265-00**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

<b>RESUMO</b>		<b>TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS</b>	
<b>RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>			
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular			280.800,00
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
<b>TOTAL</b>			<b>280.800,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>			
Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)			7.452,36
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			44.800,00
Pensão alimentícia por escritura pública			0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)			0,00
Livro caixa			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>54.527,44</b>
<b>MPOSTO DEVIDO</b>		<b>IMPOSTO A RESTITUIR</b>	
Base de cálculo do imposto	226.272,56		12.320,01
Imposto devido	51.792,63	<b>SALDO DE IMPOSTO A PAGAR</b>	0,00
Dedução de incentivo	0,00	<b>PARCELAMENTO</b>	
Imposto devido I	51.792,63	Valor da quota	0,00
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00	Número de Quotas	0
Imposto devido II	51.792,63	<b>INFORMAÇÕES BANCÁRIAS</b>	
Imposto devido RRA	0,00	Banco	047
Alíquota efetiva (%)	18,44	Agência (sem DV)	039
Total do imposto devido	51.792,63	Conta para crédito	01006234 9
<b>MPOSTO PAGO</b>			
Imposto retido na fonte do titular	64.112,64		
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	64.112,64		

**NOME: ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS**

**CPF: 036.219.265-00**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2019**

**ANO-CALENDÁRIO 2018**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2017	78.000,00
Bens e direitos em 31/12/2018	190.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	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 nº11.033/2004), 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



# **NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA**

Areia Branca, 24 de Abril de 2019

## **EXERCÍCIO 2018**

### **CONTEXTO**

O Balanço Geral do Município de Areia Branca integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal**. Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município de Areia Branca foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 149 de 19 /12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 143 de 06 / 07/ 17, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018;
- Lei nº 148 de 19 /12 / 17, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2018;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;



- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

### **DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Observa-se que a execução orçamentária consolidada de 2018 evidencia que as Receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 53.571.428,41 e as Despesas empenhadas de R\$ 53.130.806,15. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 440.622,26

O Superávit financeiro de exercícios anteriores constitui disponibilidades para efetiva utilização, relativo às receitas arrecadadas em exercício anterior, oriundos de CONVÊNIOS, FUNDEB, PNAE, porém não são consideradas como receita do exercício em que for utilizada.

Assim, se consideradas somente as despesas realizadas e as receitas arrecadadas no próprio ano, o resultado orçamentário consolidado de 2018, foi superavitário em R\$ 440.622,26, conforme demonstrado na tabela a seguir:

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>
Total da receita arrecadada (a)	53.571.428,41	Total da despesa realizada (b)	53.130.806,15
		Superávit/déficit orçamentário (c) = (a – b)	440.622,26
		Crédito aberto por superávit financeiro (d)	0,00
		Superávit/déficit após utilização do superávit financeiro (e) = (c + d)	440,622,26

### **EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi superior à previsão orçamentária em R\$ 13.071.428,41 ou seja, apresentou um superávit de arrecadação em 32,28%.



Na realização da receita orçamentária a **Administração Direta** participou com 100%, cabendo a administração indireta a complementação de 0,00%, conforme tabela a seguir:

<b>Receita Realizada</b>	<b>Adm. Direta</b>	<b>Adm. Indireta</b>	<b>Consolidado</b>
Receitas Correntes	53.354.895,28	0,00	53.354.895,28
Receitas de Capital	216.533,13		216.533,13
Total	53.571.428,41	0,00	53.571.428,41
% Participação / total	100%	0,00	100%

### **RECEITA CORRENTE**

As **receitas orçamentárias correntes** são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2018 as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 53.354.895,28 comparativamente ao exercício de 2017, este resultado representou um **crescimento nominal** de 22,78%.

As **receitas tributárias**, observadas no Balanço Orçamentário, representam a principal fonte de arrecadação própria da Prefeitura de Areia Branca em 2018 a arrecadação total foi de R\$ 53.354.895,28 com desempenho de 23,28% em relação ao exercício de 2017; Com destaque para **ISS/IPTU** com arrecadação de R\$ 1.569.488,12 e o 1.036,30. As transferências correntes obtiveram arrecadação de R\$ 53.354.895,28, sendo a principal fonte de recursos para manutenção das atividades públicas.

Comparativamente ao exercício de 2017 **o crescimento nominal em 2018 foi de apenas** 23,24%. As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das transferências correntes são da união: os repasses do sistema único de saúde – SUS, com arrecadação de R\$ 4.122.446,02 com desempenho de 0,45% a maior em relação ao mesmo período de 2017. Em relação às transferências do Estado os destaques ficam para a participação do município na arrecadação de ICMS e do IPVA.

### **RECEITA DE CAPITAL**

As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do município e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

As Receitas de Capital alcançaram, em 2018, o montante de R\$ 216.533,13, apresentando um crescimento de 100% em relação o mesmo período de 2017.





A rubrica que contribuiu para a arrecadação da Receita de Capital foi **transferência de capital**, proveniente de repasse de convênio com o governo federal

## **EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 53.130.806,15, dados consolidados que representou 99,75% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 53.261.134,16 gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de R\$ 53.130.806,15 as despesas liquidadas foram de R\$ 53.029.754,46 representando 99,81% das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente a execução orçamentária de 2018 foram de R\$ 52.531.936,31 representando 98,87% do total da despesa empenhada consolidada de 2018.

## **DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA**

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.

## **DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos



das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

### **SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária **consolidada** de 2018 deste município.

<b>ORÇAMENTO CONSOLIDADO</b>	
RECEITA REALIZADA	R\$ 53.571.428,41
RECEITA PREVISTA	R\$ 40.500.000,00
<b>( = ) <u>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</u></b>	<b>R\$ 13.071.428,41</b>
DESPEZA EXECUTADA	R\$ 53.130.806,15
DESPEZA PREVISTA	R\$ 40.500.000,00
<b>( = ) <u>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</u></b>	<b>R\$ 12.630.806,15</b>
<b>RESULTADO</b>	
RECEITA REALIZADA	R\$ 53.571.428,41
( - ) DESPEZA EXECUTADA	R\$ 53.130.806,15
<b>( = ) SUPERAVIT/DÉFICIT DE EXECUÇÃO</b>	<b>R\$ 440.622,26</b>

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
  - **Despesas liquidadas ( - ) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 53.029.754,46 e as despesas pagas no montante de R\$ 52.531.936,31 importa na inscrição pelo Município em 2018 de R\$ 497.818,15 de RPP.
  - **Despesas empenhadas ( - ) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.



- Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 53.130.806,15 e despesas liquidadas de R\$ 53.029.754,46 importou em uma inscrição pelo Município em 2018 de R\$ 101.051,69 de RPNP.
- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2018, o município apresentou um resultado superavitário, ou seja, quociente 1,01 conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	R\$53.571.428,41
B	Despesa executada	R\$53.130.806,15
C	Quociente (A/B)	1,01

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2018, o Município apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	R\$53.354.895,28
B	Despesa corrente empenhada	R\$50.081.595,62
C	Quociente (A/B)	1,06

**a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.



**b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**

Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	40.380.000,00	37.807.586,20
Especial	120.000,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	40.500.000,00	37.807.586,20

c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Superavit financeiro apurado em 2017	0,00
Utilização do superávit financeiro	0,00
Influencia do Superávit no resultado orçamentário	0,00

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

## **BALANCO FINANCEIRO**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal



e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$ 4.102.145,92
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	3.116.821,36
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	2.037,74
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	509,04
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	910.335,53
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	71.550,71
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	891,54

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	1.560.677,04	1.560.677,04
Fundo Mun. de Assistência Social	5.326.809,28	5.326.809,28
Fundo Municipal de Saúde	1.920.929,22	1.920.929,22
<b>Total</b>	<b>8.808.415,54</b>	<b>8.808.415,54</b>

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Restos a Pagar não processados – R\$ 101.051,69

Restos a Pagar processados – R\$ 497.818,15

Valores Restituíveis – R\$ 6.541.636,12

Outros Valores restituíveis - R\$ 119.196,41

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Restos a Pagar não processados – R\$ 771.735,76

Restos a Pagar processados – R\$ 938.206,10



Valores Restituíveis – R\$ 6.113.730,89

Outros Valores restituíveis - R\$ 138.521,40

- e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

### **ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO**

**O balanço financeiro** tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.

A	Resultado Orçamentário	R\$440.622,26
B	Variação do Saldo em espécie	R\$3.626.384,50
C	Quociente (A/B)	0,12

- **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS** – É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o exercício seguinte	R\$3.626.384,50
---	---------------------------------	-----------------



B	Saldo do exercício anterior	R\$3.888.254,02
C	Quociente (A/B)	0,93

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2018. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa e quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante e não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante e não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

## **ATIVO CIRCULANTE – CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

Compreende os direitos ou créditos de natureza tributária ou créditos não tributários não recebidos no prazo estabelecido. Faz parte do estoque, inclusive, juros, encargos e atualização monetária.

<b>Conta</b>	<b>Poder Legislativo</b>	<b>Poder Executivo</b>	<b>Consolidado</b>
Créditos tributários a receber	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Dívida ativa tributária no curto prazo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Dívida ativa não tributária no curto prazo	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total de créditos a curto prazo</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

## **ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

<b>Créditos a CP</b>	<b>Poder Legislativo</b>	<b>Poder Executivo</b>	<b>Consolidado</b>
SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$11.453,21	R\$11.453,21
SALARIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$20.341,81	R\$20.341,81





## **ATIVO CIRCULANTE – INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**

Trata-se predominantemente de valores de investimentos do **regime Próprio de previdência**, onde foi registrado ajustes para perdas, conforme demonstrado abaixo:

<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	<b>Adm. Indireta</b>	<b>Ajustes para perdas</b>	<b>Consolidado</b>
	<b>FUNPREV</b>		
Títulos e valores mobiliários	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Títulos e valores mobiliários do RPS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

## **ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES**

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

## **ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP**

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

## **ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do



ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A **administração do município** iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu **cadastro cartográfico** e posterior **registro cartorial**, que trará os valores reais ao balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1: “É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea C) do item 19.6.4.2”, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.-

<b>Conta</b>	<b>Poder Legislativo</b>	<b>Poder Executivo</b>	<b>Consolidado</b>
Bens móveis	R\$67.871,10	R\$8.208.209,82	R\$8.276.080,92
Bens imóveis	R\$0,00	R\$13.187.758,04	R\$13.187.758,04

#### **PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP**

**Este grupo** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

<b>Conta</b>	<b>Poder Legislativo</b>	<b>Poder Executivo</b>	<b>Consolidado</b>
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R\$0,00	R\$146.970,13	R\$146.970,13



## **PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGACÕES – CP**

O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **“Restos a pagar processados”**. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

**O grupo demais obrigações a CP:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**.

<b>Conta</b>	<b>Poder Legislativo</b>	<b>Poder Executivo</b>	<b>Consolidado</b>
Fornecedores e contas a pagar CP	R\$9.312,88	R\$2.252.392,29	R\$2.261.705,17
Demais obrigações (detalhadas no Passivo financeiro - Art. 3º, c, 27, da Resolução TCE/SE 222/2002).	R\$13.223,49	R\$969.712,33	R\$982.935,82

## **PASSIVO NÃO CIRCULANTE – PESSOAL A PAGAR**

Essa conta é constituída pelo estoque de **Precatórios pessoal – regime especial** de longo prazo.

<b>Conta</b>	<b>Poder Legislativo</b>	<b>Poder Executivo</b>	<b>Consolidado</b>
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e ass. a pagar CP	R\$0,00	R\$7.225.354,52	R\$7.225.354,52

## **PASSIVO NÃO CIRCULANTE – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP**



<b>Conta</b>	<b>Poder Legislativo</b>	<b>Poder Executivo</b>	<b>Consolidado</b>
Divida interna Bancária	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

### **PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP**

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 7.225.354,52 , sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social .

### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 15.047.555,61 sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 3.468.601,60 resultados de exercícios anteriores **superavitário** de R\$ 11.578.954,01 e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00

### **ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL**

A avaliação dos elementos do **ativo** e **passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez e endividamento**.

- 1) Liquidez corrente (LC) – Ativo financeiro / passivo financeiro

A	Ativo financeiro	R\$
B	Passivo financeiro	R\$
C	Quociente (A/B)	

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o município tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

- 2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)



A	Ativo financeiro+ Ativo permanente	R\$25.665.802,98
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	R\$10.618.247,37
C	Quociente (A/B)	2,41

**Uma entidade é solvente** quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Neste caso, o município obteve um índice **superior** a 1, o que garante a **solvência** de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial **superavitário**, em decorrência de seu **ativo real** ser superior ao **passivo real**, conforme pode ser verificado no respectivo balanço patrimonial

### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS**

A **demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2017 e 2018 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

<b>Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$3.051.458,04	R\$2.381.484,90
Contribuições	R\$	R\$
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$586.885,00	R\$53.137,83
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$370.183,21	R\$3.451.853,76
Transferências e delegações recebidas	R\$58.493.715,02	R\$53.584.304,94
Valorização e ganhos com ativos	R\$198.703,84	R\$0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas ( resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	R\$76.161,55	R\$113.347,61
<b>TOTAL (VPA)</b>	<b>R\$62.578.402,82</b>	<b>R\$52.680.421,52</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Pessoal e encargos	R\$29.603.200,90	R\$26.022.908,88



Benefícios previdenciários e assistenciais	R\$0,00	R\$7.674,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$20.408.789,43	R\$10.381.938,39
Variações patrimoniais diminutivas financeiras ( juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	R\$20,17	R\$
Transferências e delegações concedidas	R\$8.808.415,54	R\$12.079.914,42
Desvalorização e perda de ativos	R\$89.410,00	R\$16.000,00
Tributárias	R\$320.219,35	R\$250.244,92
Outras variações patrimoniais diminutivas ( premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	R\$78.449,67	R\$7.729.248,09
<b>TOTAL (VPD)</b>	<b>R\$59.308.505,06</b>	<b>R\$56.487.928,70</b>

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>R\$3.468.601,60</b>	<b>R\$-3.807.507,18</b>
------------------------------	------------------------	-------------------------

### **ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$62.578.402,82
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$59.308.505,06
C	Quociente (A/B)	1,05

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi superavitário, que se deve basicamente ao aumento de receitas, etc..

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

### **DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**



**A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b.Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c.O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$ 2.899.462,90, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$ 3.166.906,75 em Ativo Não Circulante.

Os ingressos de receita representaram R\$ 3.051.458,04. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário de R\$ 140.083,13 que se refere principalmente a outros ingressos de financiamentos R\$ 62.503,58 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R\$ 77.579,55.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

### **SINTESE DO FLUXO DE CAIXA**

Geração líquida de CAIXA e equivalente de caixa.	R\$204.940,27
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$3.888.254,02
Caixa e equivalente de caixa final	R\$3.683.313,75

### **CONSIDERACOES FINAIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111

  
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO