



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
PRAÇA DA MATRIZ, 18
01612623/0001-88 Exercício: 2016

DECRETO Nº 10, DE 01 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.148

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
23	04.122.0005.2005.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-37.821,84		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	01	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
127	04.122.0077.2025.0000	ENCARGOS COM DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		-50.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
158	25.752.0099.2029.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-34.242,53		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	01	07	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
208	12.361.0088.2036.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT		-50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	200 000	EDUCAÇÃO				
236	27.812.0066.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES		-18.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	04	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
389	08.243.0134.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM		-50.294,74		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 003 00			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f				

Anulação (-) -240.358,91

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 10, DE 01 DE OUTUBRO DE 2016 - LEI N.148

Josemar Teixeira Moura
JOSEMAR TEIXEIRA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL

Evandro Pinheiro Mendes
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR 6.379/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
PRAÇA DA MATRIZ, 18
01612623/0001-88 Exercício: 2016

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.148

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$371.562,46 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				371.562,46
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
28	04.122.0005.2005.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
47	04.122.0077.2009.0000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM E FINANÇAS		9.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
59	04.122.0077.2009.0000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM E FINANÇAS		20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02	01	04	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
100	20.608.0005.2019.0000	ENCARGOS COM DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02	01	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
125	04.122.0077.2025.0000	ENCARGOS COM DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		154,77
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
137	15.451.0143.1008.0000	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM RUAS E AVENIDAS		166.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.148

02	01	06	DEPARTAMENTO DO SAAE			
172	04.122.0005.2032.0000	ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS		3.837,81		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	01	07	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
187	12.361.0078.2034.0000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCACAO		13.630,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	200 000	EDUCAÇÃO				
194	12.361.0078.2034.0000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCACAO		12.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	200 000	EDUCAÇÃO				
197	12.361.0078.2034.0000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCACAO		12.980,00		
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	200 000	EDUCAÇÃO				
198	12.361.0078.2034.0000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCACAO		300,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	200 000	EDUCAÇÃO				
213	12.361.0117.2033.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		24.701,11		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 00			
	008	EDUCAÇÃO				
	200 000	EDUCAÇÃO				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
285	10.301.0078.2044.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE		2.800,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	300 000	SAÚDE				
288	10.301.0078.2044.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE		5.480,00		
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	300 000	SAÚDE				
02	03	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
302	10.301.0005.2056.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		44.858,97		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 00			
	010	SAUDE				
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
347	08.244.0078.2046.0000	ENCARGOS E MANUT DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL		18.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02	04	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
399	08.244.0078.2023.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNAS		2.500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 003 00			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f				
402	08.244.0078.2023.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNAS		14.120,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 003 00			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f				

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
31	04.122.0005.2005.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		-37.721,06		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	01	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
44	04.122.0073.2012.0000	ENCARGOS DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS		-20.000,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	01	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
PRAÇA DA MATRIZ, 18
01612623/0001-88
Exercício: 2016

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.148

02 01 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
158	25.752.0099.2029.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-22.741,05	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 0C	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 01 07	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
210	12.361.0092.2037.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE	-30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 008 0C	
	008	EDUCAÇÃO		
	200 000	EDUCAÇÃO		
236	27.812.0089.1020.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES	-31.097,26	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
340	08.244.0009.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL	-37.048,85	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 0C	
	001	TESOURO		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
341	08.244.0009.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL	-28.254,77	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 003 0C	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
02 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
363	08.243.0106.2067.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JORNADA PETI	-31.458,80	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 003 0C	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
388	08.243.0134.2068.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM	-43.053,13	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 003 0C	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
395	08.244.0016.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRA/PROJovem/PETI	-42.800,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 0C	
	001	TESOURO		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.148

02 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
408	08.244.0114.2069.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	-47.387,74	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 003 0C	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		

Anulação (-) **-371.562,46**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, 01 de novembro de 2016

Josemar Teixeira Moura
JOSEMAR TEIXEIRA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.148

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$847.763,75 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		847.763,75	
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO		
28	04.122.0005.2005.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	622,50
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
47	04.122.0077.2009.0000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM E FINANÇAS	9.296,26
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
53	04.122.0077.2009.0000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM E FINANÇAS	9.144,84
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
59	04.122.0077.2009.0000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM E FINANÇAS	6.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
02 01 04	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
100	20.806.0005.2019.0000	ENCARGOS COM DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	5.265,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
02 01 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
156	25.752.0051.1012.0000	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	51.770,24
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	

DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.148

02 01 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
125	04.122.0077.2025.0000	ENCARGOS COM DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	14.610,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
127	04.122.0077.2025.0000	ENCARGOS COM DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	296.665,39
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
158	25.752.0099.2029.0000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.421,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
152	15.452.0101.2028.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	50.970,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
02 01 06	DEPARTAMENTO DO SAAE		
172	04.122.0005.2032.0000	ENCARGOS DO DEP AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
02 01 07	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
187	12.361.0078.2034.0000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	41.729,95
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
188	12.361.0078.2034.0000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	5.519,18
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	
197	12.361.0078.2034.0000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	4.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

(Continua na próxima página)