



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 da 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:

<b>Suplementação (+)</b>		<b>847.763,75</b>	
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)



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

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

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

02 01 07	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
198	12.361.0078.2034.0000 ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 200 000 EDUCAÇÃO	2.000,00 F.R.: 0 001 00	
247	27.812.0089.2043.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOIRO 100 000 GERAL	76.000,00 F.R.: 0 001 00	
231	13.392.0096.2042.0000 ENCARGOS E MANUT DE ATIVIDADES CULTURAIS 3.3.90.39.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	1.500,00 F.R.: 0 001 00	
234	13.392.0096.2042.0000 ENCARGOS E MANUT DE ATIVIDADES CULTURAIS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	52.300,00 F.R.: 0 001 00	
213	12.361.0117.2033.0000 MANUTENÇÃO DO QSE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 008 EDUCAÇÃO 200 000 EDUCAÇÃO	28.244,30 F.R.: 0 008 00	
02 02 00	FUNDEB		
263	12.361.0078.2050.0000 ENCARGO E MANUT. DO F. DE DESEN. EDUC. FUNDEB - 60% 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 009 FUNDEB 230 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO	88.656,60 F.R.: 0 009 00	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
288	10.301.0078.2044.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 300 000 SAÚDE	89,25 F.R.: 0 001 00	
294	10.301.0146.2045.0000 ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 300 000 SAÚDE	4.100,00 F.R.: 0 001 00	
02 03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DECRETO Nº 12 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.148</b>			
02 03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
302	10.301.0005.2056.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 010 SAUDE 310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	45.392,12 F.R.: 0 010 00	
310	10.301.0020.2058.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 010 SAUDE 310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	7.400,00 F.R.: 0 010 00	
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
347	08.244.0078.2046.0000 ENCARGOS E MANUT DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 TESOIRO 400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.833,32 F.R.: 0 001 00	
353	08.244.0078.2046.0000 ENCARGOS E MANUT DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 001 TESOIRO 400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00 F.R.: 0 001 00	
02 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
399	08.244.0078.2023.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 410 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	311,20 F.R.: 0 003 00	
402	08.244.0078.2023.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNAS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 410 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	30.840,00 F.R.: 0 003 00	

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

Anulação:

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO		
29	04.122.0005.2005.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-33.910,78 F.R. Grupo: 0 001 00	

02 01 01	GABINETE DO PREFEITO		
33	04.122.0005.2005.0000 ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-9.810,37 F.R. Grupo: 0 001 00	
36	04.122.0009.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	-5.350,00 F.R. Grupo: 0 005 00	
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
44	04.122.0073.2012.0000 ENCARGOS DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-65.600,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
49	04.122.0077.2009.0000 ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM E FINANÇAS 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-1.230,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
64	04.122.0077.2009.0000 ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM E FINANÇAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-5.975,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
77	04.131.0008.2010.0000 ENCARGOS COM A PROP. E PUBL. DE INTERESSE PUBLICO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-27.044,96 F.R. Grupo: 0 001 00	
80	09.271.0115.2016.0000 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA BASICA 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
81	99.999.9999.2999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-111.818,32 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 01 04	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
93	20.605.0016.1031.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE MATADOURO PUBLICO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	-269,58 F.R. Grupo: 0 002 00	

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

02 01 04	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		
102	20.606.0005.2019.0000 ENCARGOS COM DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-10.859,25 F.R. Grupo: 0 001 00	
108	20.606.0005.2019.0000 ENCARGOS COM DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
110	20.606.0005.2019.0000 ENCARGOS COM DEP DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-3.960,18 F.R. Grupo: 0 001 00	
112	20.606.0009.1032.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-14.766,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 01 05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
120	04.122.0077.2025.0000 ENCARGOS COM DEP. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-2.823,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
133	15.451.0143.1006.0000 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-20.023,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
134	15.451.0143.1006.0000 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	-10.700,00 F.R. Grupo: 0 005 00	
140	15.451.0143.2026.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
148	15.452.0101.1011.0000 CONSTRUÇÃO DE ATERRO PUBLICO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-10.700,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 01 07	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		

(Continua na próxima página)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

PRAÇA DA MATRIZ, 18  
01612623/0001-88

Exercício: 2016

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

02 01 07	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
184	12.361.0009.1018.0000 4.4.90.52.00 001 200 000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO	-21.400,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
196	12.361.0078.2034.0000 3.3.90.32.00 001 200 000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO EDUCAÇÃO	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
204	12.361.0078.2034.0000 4.4.90.52.00 001 200 000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO	-24.610,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
208	12.361.0088.2036.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
209	12.361.0088.2036.0000 3.3.90.39.00 008 200 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	-23.297,86 F.R. Grupo: 0 008 0C	
02 02 00	FUNDEB			
250	12.361.0023.2053.0000 3.1.90.11.00 009 240 000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB FUNDEB-OUTROS	-87.230,27 F.R. Grupo: 0 009 0C	
255	12.361.0023.2053.0000 3.3.90.36.00 009 240 000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA FUNDEB FUNDEB-OUTROS	-6.290,00 F.R. Grupo: 0 009 0C	
259	12.361.0023.2053.0000 4.4.90.52.00 009 240 000	ENCARGO E MANUTENÇÃO DO FUN. DE DES. EDUC. FUNDEB 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB FUNDEB-OUTROS	-18.860,54 F.R. Grupo: 0 009 0C	
262	12.361.0078.2050.0000 3.1.90.04.00 009 230 000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DESEN. EDUC. FUNDEB - 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDEB FUNDEB-MAGISTÉRIO	-3.076,25 F.R. Grupo: 0 009 0C	

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

02 02 00	FUNDEB			
265	12.361.0078.2050.0000 3.1.90.16.00 009 230 000	ENCARGO E MANUT. DO F. DE DESEN. EDUC. FUNDEB - 60% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL FUNDEB FUNDEB-MAGISTÉRIO	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 009 0C	
266	12.361.0117.1027.0000 4.4.90.51.00 009 240 000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB FUNDEB-OUTROS	-22.919,44 F.R. Grupo: 0 009 0C	
268	12.361.0117.1042.0000 4.4.90.51.00 009 240 000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS OBRAS E INSTALAÇÕES FUNDEB FUNDEB-OUTROS	-2.421,60 F.R. Grupo: 0 009 0C	
271	12.361.0140.2052.0000 3.3.90.39.00 009 240 000	PROGRAMA DE QUAL. DE PROF. DO MAGISTERIO/FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB FUNDEB-OUTROS	-10.123,99 F.R. Grupo: 0 009 0C	
272	12.365.0091.2054.0000 3.1.90.11.00 009 240 000	ENCARGOS COM O ENSINO PRE-ESCOLAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB FUNDEB-OUTROS	-4.509,87 F.R. Grupo: 0 009 0C	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
279	10.301.0009.1040.0000 4.4.90.52.00 010 310 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ SEC. MUN. DE SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAUDE SAUDE-Convênios/entidades/fundos	-5.350,00 F.R. Grupo: 0 010 0C	
292	10.301.0078.2044.0000 4.4.90.51.00 001 300 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAUDE	-26.750,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
293	10.301.0078.2044.0000 4.4.90.52.00 001 300 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAUDE	-29.933,00 F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
305	10.301.0005.2056.0000 3.3.90.39.00 010 310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAUDE SAUDE-Convênios/entidades/fundos	-16.986,19 F.R. Grupo: 0 010 0C	

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

02 03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
307	10.301.0005.2056.0000 4.4.90.51.00 010 310 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS OBRAS E INSTALAÇÕES SAUDE SAUDE-Convênios/entidades/fundos	-21.400,00 F.R. Grupo: 0 010 0C	
330	10.304.0102.2063.0000 3.3.90.30.00 010 310 000	ENCARGOS COM O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA MATERIAL DE CONSUMO SAUDE SAUDE-Convênios/entidades/fundos	-8.392,12 F.R. Grupo: 0 010 0C	
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
351	08.244.0078.2046.0000 3.3.90.30.00 001 400 000	ENCARGOS E MANUT DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTENCIA SOCIAL	-40.860,19 F.R. Grupo: 0 001 0C	
02 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
374	08.241.0107.2065.0000 3.3.90.30.00 003 410 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	-9.510,99 F.R. Grupo: 0 003 0C	
405	08.244.0078.2023.0000 4.4.90.52.00 003 410 000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 003 0C	

Anulação (-)

-847.763,75

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

SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE, 01 de dezembro de 2016

JOSEMAR TEIXEIRA MOURA  
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE**

PRAÇA DA MATRIZ, 18  
01612623/0001-88

Exercício: 2016

**PORTARIA Nº 2, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2016 - LEI N.148**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$100.481,96 distribuídos as seguintes dotações:

			<b>Suplementação (+)</b>	<b>100.481,96</b>
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO			
41	04.122.0137.2007.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS E MANUT. DOS SERV. DE ASSE. JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	33.255,00 F.R.: 0 001 0C	
02 01 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
61	04.122.0077.2009.0000 3.3.90.92.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SECRET. MUN. DE ADM E FINANÇAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	9.430,77 F.R.: 0 001 0C	
02 01 07	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
186	12.361.0078.2034.0000 3.1.90.04.00 001 200 000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO	35.000,00 F.R.: 0 001 0C	
199	12.361.0078.2034.0000 3.3.90.92.00 001 200 000	ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO EDUCAÇÃO	1.967,34 F.R.: 0 001 0C	
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
280	10.301.0078.2044.0000 3.1.90.04.00 001 300 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAUDE	20.000,00 F.R.: 0 001 0C	
290	10.301.0078.2044.0000 3.3.90.92.00 001 300 000	ENCARGOS E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE SAUDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAUDE	828,85 F.R.: 0 001 0C	

(Continua na próxima página)