
SECRETARIA DO PLENO

Ofício nº 335/2021/SPL

Aracaju, 18 de agosto de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor

PAULO BARBOSA DE MENDONÇA

Presidente da Câmara Municipal de Moita Bonita

Excelentíssimo Presidente,

Encaminho a via digital do Processo TC – 000294/2015, referente às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, exercício financeiro de 2014, no qual constam os seguintes documentos: Parecer Prévio TC – 3250/2019, relatório técnico e Ata da Sessão de julgamento com voto do Conselheiro Relator e demais Conselheiros, conforme disposto no art. 99, § 4º do Regimento Interno desta Corte.

Atenciosamente,

Isis Marques de Souza Gois
Secretária do Pleno



Processo: TC/000294/2015 **Autuação:** 30/04/2015

Responsável:

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: P. M. DE MOITA BONITA

Relator: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Advogado(s):



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC- :001143/2015
ORIGEM : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FREI PAULO
INTERESSADO : CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE FUNDOS PÚBLICOS
RELATOR : CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
PRAZO DE ATENDIMENTO: ATÉ QUINZE DIAS CONTADOS A PARTIR DA JUNTADA DO AR AO PROCESSO.

CITAÇÃO Nº

O Excelentíssimo Senhor **Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**, relator do Processo TC-001143/2015, referente as CONTAS ANUAIS DE FUNDOS PÚBLICOS, referente ao exercício financeiro de 2014, na forma da lei e das normas regimentais específicas.

MANDA expedir a presente **CITAÇÃO**, em cumprimento da qual deverá a Sra. Camila Lima de Oliveira, com endereço a Av. Jose da Cunha, Nº 215, Bairro – Centro, Frei Paulo – Se, CEP. 49.514.000, nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, instituído pela Resolução TC - 270/2011, no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da juntada do AR ao referido processo, com a remessa ao interessado das cópias dos seguintes documentos; Relatório nº 107/2017 e anexos (816-848) ,podendo para tanto juntar as provas necessárias. Fica o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos vinte e um dias do mês de Maio de dois mil e dezoito. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Assessor da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Francisco José Alves Correia Lima
Assessor da 2ª CCI
Mat. 823

Carlos Alberto Sobral de Souza
Conselheiro

VOL 3



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000294	2015

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

MARCOS ANTÔNIO COSTA

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	30/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	:		
Procurador.....	:		
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065266	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	:		
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:		
Procurador Redistribuído.....	:		
Lote Inicial.....	:	2015/065266/75: 2º C.C.S.	27/05/15

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA,
autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 1202 mil, duzentas e duas
com 06 (seis) volume(s), e para constar, lavro este termo que subcrevo e assino.

Eu,

Wladimir Carlos de Oliveira
Assessoria Processual

Handwritten marks and scribbles on the right margin, including a large vertical mark resembling a stylized 'V' or '8' and a smaller mark below it.

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/2015
 FOLHA Nº 01



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2015/065268
Data	Usuário
24/04/2015 10:50	MONICA FELIX DE CARVALHO

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
Tipo de Documento:	OFÍCIO
Número Documento:	sn/2015
Assunto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014, ACOMPANHADA DE VERSÃO DIGITAL, SEGUE 5 VOLUMES.
Qtd. Arquivos:	
Interessado(s): CPF/CNPJ	MARCOS ANTONIO COSTA PREFEITO

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site www.tce.se.gov.br, na opção Processo e Protocolo.

T. CONTAS



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 02
RUBRICA [assinatura]

Ofício nº _____

MOITA BONITA/SE, de abril de 2015.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas – Exercício de 2014

Senhor Presidente,

Nos termos estabelecidos no art. 1º da Resolução TCE/SE nº 222/02 combinado com o art. 1º da Resolução TCE/SE 263/11, encaminhamos a este Tribunal uma via documental, acompanhada de correspondente versão digital, gravada em meio eletrônico, da Prestação de Contas Anual do MUNICÍPIO DE MOITA BONITA, relativa ao Exercício de 2014.

Atenciosamente,


MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal
CPF: 276.182.345-15

EXM. SR.

Dr. CARLOS PINA DE ASSIS

DD. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ARACAJU/SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2014

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 03
RUBRICA

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do exercício de 2014, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e os Princípios Contábeis, às disposições na Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02, e as normas emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.

I - DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução TC nº 222/02, todos os demonstrativos contábeis presentes nesta Prestação de Contas, consolida a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, diferente da forma apresentada em anos anteriores, o Balanço Geral deste exercício reúne em uma única peça, as informações da Prefeitura, dos Fundos e da Câmara de Vereadores, representando, portanto o **Balanço Consolidado do Município**.

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 222/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.

II - DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de MOITA BONITA/SE, vigente durante o exercício de 2014 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017 Nº 410 de 25/10/2013.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

Lei de Diretrizes Orçamentárias	Nº 406 de 20/05/2013.
Lei Orçamentária	Nº 412 de 10/12/2013.

Na Lei Orçamentária do exercício de 2014, a receita foi estimada em R\$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos reais) distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	451.000,00
Receita de Contribuições	140.000,00
Receita Patrimonial	77.000,00
Receita de Serviços	3.000,00
Transferências Correntes	19.189.000,00
Outras Receitas Correntes	39.800,00
Alienação de Bens	40.000,00
Transferências de Capital	750.800,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00
Dedução do FUNDEB	-2.220.600,00
TOTAL	18.500.000,00

T. CONTAS

PROCESSO 09412015
FOLHA Nº 04
RUBRICA uf

A despesa do exercício de 2014 foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

Câmara Municipal	1.370.000,00
Gabinete do Prefeito	201.000,00
Secretaria de Administração	921.000,00
Secretaria de Finanças	410.000,00
Secretaria de Agricultura	445.000,00
Secretaria Mun. de Educação, Esporte e Lazer.	2.651.950,00
Secretaria de Educação, Esporte e Lazer - FUNDEB	4.853.000,00
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	1.772.000,00
Fundo Municipal de Saúde	3.960.060,00
Secretaria de Ação Social	440.000,00
FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social	575.792,00
FMDCA- Fundo Mun. Dos Dir. da Criança e do Adolesce.	49.990,00
FMHIS - Fundo M. de Habitação e Interesse Social	10.000,00
Secretaria de Controle Interno	68.000,00
Secretaria de Cultura	479.000,00
Reserva de Contingência	293.208,00
TOTAL	18.500.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
---	-----------



T. CONTAS

PROCESSO 29410015

FOLHA Nº 05

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	ATIVIDADE
APOIO A ESTUDANTES	ATIVIDADE
ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	ATIVIDADE
AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	ATIVIDADE
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	ATIVIDADE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	ATIVIDADE
CAPACITA SUAS	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	ATIVIDADE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	ATIVIDADE
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	ATIVIDADE
GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	ATIVIDADE
INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	ATIVIDADE
INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	ATIVIDADE



T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

ESTADO DE SERGIPE FOLHA Nº 06
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	ATIVIDADE
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	ATIVIDADE
PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	ATIVIDADE
PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	ATIVIDADE
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	ATIVIDADE
SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE	ATIVIDADE
SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	ATIVIDADE
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	ATIVIDADE
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	ATIVIDADE
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)	ATIVIDADE
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ATIVIDADE
ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PROJETO
ABERTURA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015 - Folha 9

FOLHA Nº 07

RUBRICA *uf*

0005



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL	PROJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	PROJETO
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	PROJETO
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO DE ENTRADA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS	PROJETO



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS

PROCESSO 094/2015
 FOLHA Nº 08
 RUBRICA 48

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO MODELO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	PROJETO
IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE SEMENTES LIMPAS E MELHORADAS	PROJETO
PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	PROJETO
URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	PROJETO
URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE	PROJETO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGENCIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS **0008**
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 10
RUBRICA 10

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciam de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2014, realizou-se uma despesa no valor de R\$ 20.730.466,97 (vinte milhões setecentos e trinta mil quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) contra uma autorização de R\$ 21.365.784,40 (vinte e um milhões trezentos e sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) gerando uma economia orçamentária na ordem de R\$ 635.317,43 (seiscentos e trinta e cinco mil trezentos e dezessete reais e quarenta e três centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	19.664.979,86	19.099.778,72	565.201,14
Despesas de Capital	1.700.804,54	1.630.688,25	70.116,29
Reserva de Contingência	0,00	-	0,00
TOTAL	21.365.784,40	20.730.466,97	635.317,43

As unidades orçamentárias que comprometeram um maior volume de despesas no exercício foram as 63,50% (sessenta e três vírgula cinquenta por cento) do total da despesa total do exercício. A despesa com o Poder Legislativo Municipal importou em R\$ 828.709,68 (oitocentos e vinte e oito mil setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos).

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	20.299.820,09	Despesa Orçamentária	20.730.466,97
Transf. Finan. Recebida	3.639.397,93	Transf. Finan. Concedidas	3.639.397,93
Receb Extra orçamentário	2.784.990,93	Pago Extra orçamentário	2.640.120,66
Saldo do exercício anterior	2.081.751,45	Saldo p/ o exercício seguinte	1.795.974,84
TOTAL	28.805.960,40	TOTAL	28.805.960,40

V - DAS LICITAÇÕES:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

Processo TC/000294/2015
página 15 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 13

0009

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO
- EXERCÍCIO DE 2014 -

T. CONTAS

LICITAÇÕES: Modalidade PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 11
RUBRICA 400

Foram realizadas no exercício de 2014, 37 (trinta e sete) processos licitatórios conforme segue:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL	03/2014	• MARACAR VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP UTILITÁRIO
PREGÃO PRESENCIAL	04/2014	• MARCIA REGIA PACHECO DE PAULA - ME	AQUISIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO ARMADO, DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE
PREGÃO PRESENCIAL	06/2014	• MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR EM 2014
PREGÃO PRESENCIAL	07/2014	• PEMAGRI PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLA LTDA	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, COM GRADE ARADORA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM INTUITO DE BENEFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	09/2014	• ANANIAS BARRETO DE SOUZA • JOSÉ VALDEMIR DOS SANTOS • JOSÉ CARLOS RODRIGUES BARRETO,	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL	010/2014	• COMERCIAL M & V LTDA • LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	011/2014	• MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS PAIF/CREAS E SCFV.
PREGÃO PRESENCIAL	012/2014	• GENILSON MOTA DE JESUS • ANTONIO JOSE DE SANTANA MATERIAIS ELETRICOS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOITA BONITA/SE
PREGÃO	013/2014	• MARIA DO CARMO DE LIMA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA6752F283A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS

PROCESSO 2942015
FOLHA Nº 12
PUBRICA

Processo TC/000294/2015
página 16 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO
página 14

PRESENCIAL		SOUZA LTDA - ME	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PREGÃO PRESENCIAL	014/2015	<ul style="list-style-type: none"> JOSE ELICIO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA - ME LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME 	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PREGÃO PRESENCIAL	015/2014	<ul style="list-style-type: none"> ITAMOTOS LTDA 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO DE MOITA BONITA/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	016/2014	<ul style="list-style-type: none"> O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS ÔNIBUS, MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	017/2014	<ul style="list-style-type: none"> FRANCISCO E SANTANA LTDA EPP 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	018/2014	<ul style="list-style-type: none"> SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEÍCULOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO TIPO ÔNIBUS. COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE BÁSICA E NÍVEL MÉDIO DE ENSINO NO ÂMBITO MUNICIPAL.
PREGÃO PRESENCIAL	019/2014	<ul style="list-style-type: none"> O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PÁ - CARREGADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	020/2014	<ul style="list-style-type: none"> DAMIÃO SILVEIRA E FILHO LTDA 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PÁ - CARREGADEIRA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO.
PREGÃO PRESENCIAL	021/2014	<ul style="list-style-type: none"> L & A INFORMATICA LIMITADA 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, MONITORES, NOBREAK, ESTABILIZADORES E IMPRESSORAS COM SUPORTE TÉCNICO DA REDE DE COMPUTADORES, VERIFICAÇÃO

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 13

PUBLICA

Processo TC/000294/2015
página 17 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 15

0011

			OPERACIONAL E REMOÇÃO DE VIRUS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.
PREGÃO PRESENCIAL	022/2014	<ul style="list-style-type: none"> • INNA - IND. NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 	AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS TIPO BUEIROS E MEIO FIO PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	023/2014	<ul style="list-style-type: none"> • COMERCIAL M & V LTDA 	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	024/2014	<ul style="list-style-type: none"> • SÓ DELÍCIAS LANCHES E SORVETES LTDA • JOSÉ CARLOS DA CUNHA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	025/2014	<ul style="list-style-type: none"> • JOSÉ RIVALDO DE JESUS MOITA BONITA - ME 	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	026/2014	<ul style="list-style-type: none"> • PROJETARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	027/2014	<ul style="list-style-type: none"> • M. SOBRAL & CIA. LTDA 	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
PREGÃO PRESENCIAL	028/2014	<ul style="list-style-type: none"> • CLEOMARQUES MENDONÇA COSTA - ME E JOSE • AGNALDO CUNHA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COM TROCA DE OLEO DOS VEICULOS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	029/2014	<ul style="list-style-type: none"> • MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA - ME 	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR EM 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	030/2014	<ul style="list-style-type: none"> • CLEOMARQUES MENDONÇA COSTA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO ALMOÇO COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	031/2014	<ul style="list-style-type: none"> • FARMACIA PRÓ-VIDA LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO FARMACÊUTICO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, COM ENTREGA IMEDIATA, PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA, QUE TRABALHAM EM REGIME INTEGRAL.
PREGÃO	032/2014	<ul style="list-style-type: none"> • G.M.V. SERVIÇOS DE 	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409A67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS

PROCESSO Nº 294015/012

FOLHA Nº 14

BRASIL

Processo TC/000294/2015
página 18 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 16

PRESENCIAL		INFORMÁTICA LTDA-ME	PROCESSAMENTO DE DADOS E EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	033/2014	• ANDRADE NORONHA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE FLORES (ARRANJOS) E FOLHETOS NATURAIS PARA DECORAÇÃO DE SOLENIDADE E DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SERGIPE.
PREGÃO PRESENCIAL	034/2014	• EGIDIO & EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME • TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA • 19 PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, PARA A FESTA DO CAMINHONEIRO 2014.
PREGÃO PRESENCIAL	035/2014	• NPR COMERCIO LTDA - ME • AMIGÃO E COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, QUAIS SEJAM: MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	036/2014	• PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, FARDAMENTOS E MATÉRIAS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
PREGÃO PRESENCIAL	037/2014	• 19 PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO NO POVOADO CAPUNGA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.

Erica Antonia da Rocha
ERICA ANTONIA DA ROCHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

Processo TC/000294/2015
página 19 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 013

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO
- EXERCÍCIO DE 2014 -

T. CONTAS

LICITAÇÕES: DISPENSAS - PMMB

PROCESSO 0942015
FOLHA Nº 15
RUBRICA

FORAM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014, 13 (treze) DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONFORME SEGUE:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
DISPENSA	01/2014	<ul style="list-style-type: none">AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO A LICENÇA DE USO SOFTWARE AGPORTAL MODULO AGOP NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.
DISPENSA	02/2014	<ul style="list-style-type: none">EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, APRESENTANDO MENSALMENTE AÇÕES CULTURAIS E ADMINISTRATIVAS, EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS, E DIVULGANDO O MUNICÍPIO COM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, CONFORME DISPENSA Nº 02/2014.
DISPENSA	03/2014	<ul style="list-style-type: none">IMAF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE EM QUE PERMITE A EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE FINAL, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTANTÂNEA OU PROGRAMADA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO PODER EXECUTIVO, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2014.
DISPENSA	04/2014	<ul style="list-style-type: none">I9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 19 DE JANEIRO NO POVOADO LAGOA DO CAPUNGA E 25 DE JANEIRO DE 2014 NO POVOADO CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA, CONFORME DISPENSA N.º 04/2014.
DISPENSA	05/2014	<ul style="list-style-type: none">TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA O EVENTO NO POVOADO CANDEIAS A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS

PROCESSO Nº 2942015
FOLHA Nº 16
RUBRICA

Processo TC/000294/2015
página 20 da peça unificada

DOCDE Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 18

			FEVEREIRO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA, CONFORME DISPENSA N.º 05/2014.
DISPENSA	06/2014	<ul style="list-style-type: none"> MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
DISPENSA	07/2014	<ul style="list-style-type: none"> ANDRADE NORONHA LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE ORNAMENTAIS PARA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA TERESINHA E DA ORLA DO AÇUDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2014.
DISPENSA	08/2014	<ul style="list-style-type: none"> TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO (AUTOCLAVAGEM) DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4 E E, TRANSPORTE E TRATAMENTO (INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO B E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS TRATADOS EM LOCAL LICENCIADO.
DISPENSA	09/2014	<ul style="list-style-type: none"> SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEÍCULOS LIMITADA 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, PARA CUMPRIR O TRAJETO EM ANEXO, DISCRIMINADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE BÁSICA E NÍVEL MÉDIO DE ENSINO NO ÂMBITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2014.
DISPENSA	010/2014	<ul style="list-style-type: none"> COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA ME. 	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX 020, COM UMA FRANQUIA MENSAL DE 10.000 CÓPIAS/IMPRESSÃO, CONFORME DISPENSA N.º 010/2014.
DISPENSA	011/2014	<ul style="list-style-type: none"> EQUIPE DE APOIO SINDETTAS LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66156299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MOITA BONITA

Processo TC/000294/2015
página 21 da peça unificada

DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZADO
015
página 19

			CAMINHONEIRO 2014 DE MOITA BONITA, CONFORME DISPENSA N° 011/2014.
DISPENSA	012/2014	<ul style="list-style-type: none">• GENILSON MOTA DE JESUS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DISPENSA N.º 012/2014.
DISPENSA	013/2014	<ul style="list-style-type: none">• CONSTRUTORA NN LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSIAS COSTA.

Erica Antonia da Rocha
ERICA ANTONIA DA ROCHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA N° 17
RUBRICA 10

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax (79) 3453-1255 E-mail licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:00130299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO
- EXERCÍCIO DE 2014 -

T. CONTAS

LICITAÇÕES: INEXIGIBILIDADE - PMB

Foram realizados no exercício de 2014, 09 processos licitatórios conforme segue

PROCESSO 2946015
FOLHA Nº 18
RUBRICA

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
INEXIGIBILIDADE	01/2014	• ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL LTDA - ERPAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.
INEXIGIBILIDADE	02/2014	• DIRETRIZ SOLUÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS.
INEXIGIBILIDADE	03/2014	• GIRASSOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: BANDA ALMA GÊMEA, BANDA JUNIOR VENTURA, ANTÔNIO O CLONE, GRUPO MUSICAL XOTE BOM, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 03/2014.
INEXIGIBILIDADE	04/2014	• ECONTRI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUTÁRIOS NA ELABORAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES DOS ÍNDICES PUBLICADOS ATRAVÉS DE ATOS DELIBERATIVOS TCE Nº 847/2014, CONFORME ART. 4º DO RESPECTIVO ATO DELIBERATIVO NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
INEXIGIBILIDADE	05/2014	• ELCONTRI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 05/2014.
INEXIGIBILIDADE	06/2014	• BRILHO COMERCIO SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: PAINEL ELETRÔNICO, ANTÔNIO O CLONE, SOMOS LOUCOS POR

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MOITA BONITA

			FORRO, CAVALEIROS DO FORRO, DEL LED, BANDA PPAZONI, JOÃO NETO E CESINHA, GALÃ DO BREGA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2014.
INEXIGIBILIDADE	07/2014	<ul style="list-style-type: none"> 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: GEOVANE SALLES, BANDA ALQUIMIA, BANDA APIMENTADOS DO ARROCHA, BANDA ALMA GÊMEA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 07/2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 19
RUBRICA g

Erica Antonia da Rocha
ERICA ANTONIA DA ROCHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO
- EXERCÍCIO DE 2014 -

T. CONTAS

LICITAÇÕES:

PROCESSO 246015
FOLHA Nº 20
RUBRICA 0

Foram realizados no exercício de 2014, 01 (uma) CHAMADA PUBLICA, conforme segue:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
CHAMADA PUBLICA	01/2014	<ul style="list-style-type: none"> • ASPROCRUI - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E CRIADORES UNIÃO • COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DE MOITA BONITA - COOPERAFES. • COOPERATIVA DE PRODUTOS AGRICOLAS DONTERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATASUL • COOPERATIVA DE PROD. AGROINDUSTRIAL E COMER. DO ESTADO DE SERGIPE LTDA 	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADA NA REDE MUNICIPAL VERBA FNDE/PNAE

Erica Antonia da Rocha
ERICA ANTONIA DA ROCHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail: licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66156299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

0019

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO
RELATÓRIO DE GESTÃO
- EXERCÍCIO DE 2014 -

T. CONTAS

LICITAÇÕES: TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 01
RUBRICA 0

Foram realizados no exercício de 2014, 05 (cinco) processos licitatórios conforme segue:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO
TOMADA DE PREÇOS	03/2014	• CONSTRUTORA NORDESTE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
TOMADA DE PREÇOS	04/2014	• RICO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE PRÉ-MOLDADO NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SERGIPE.
TOMADA DE PREÇOS	06/2014	• JMAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA QUADRA DE AREIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA.
TOMADA DE PREÇO	07/2014	• CONSTRUTORA NN LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL SONHO DA CRIANÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
TOMADA DE PREÇOS	08/2014	• AMT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA PRAÇA TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA/SE.

Erica Antonia da Rocha
ERICA ANTONIA DA ROCHA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. licitacao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

0020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

T. CONTAS

PROCESSO 094015
FOLHA Nº 22
RUBRICA 10

VI - DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial positivo, na ordem de R\$ 12.649.445,43 (doze milhões seiscentos e quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2014 era a seguinte:

Ativo Circulante	2.264.935,02	Passivo Circulante	1.010.022,49
Ativo Não Circulante	11.394.532,90	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	12.649.445,43
TOTAL	13.659.467,92	TOTAL	13.659.467,92

O resultado econômico do exercício foi superávit em R\$ 1.077.579,58 (um milhão setenta e sete mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Varição Patrimonial Aumentativa	26.272.618,54
Varição Patrimonial Diminutiva	25.195.038,96
Resultado Patrimonial	1.077.579,58

VII - DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Processo TC/000294/2015
página 27 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 25

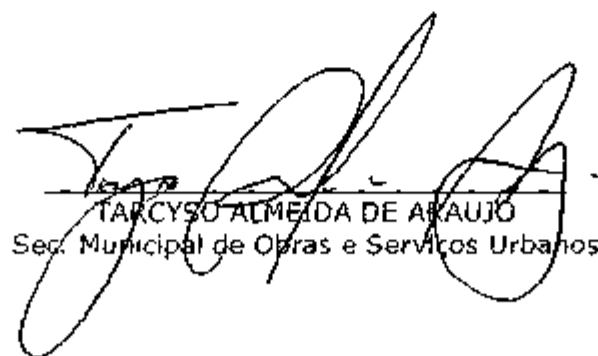
0021

T. CONTAS

Obras Públicas, Habitação e Saneamento:

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 23
RUBRICA 8

Execução dos serviços de esgotamento sanitário em diversas ruas.
Execução dos serviços de esgotamento sanitário nos povoados Candeias e Capunga.
Construção de unidades habitacionais na sede municipal e em diversos povoados.
Reforma e ou ampliação de postos de saúde da sede e de diversos povoados.
Construção de UBS (unidade básica de saúde), no povoado Candeias.
Recuperação de açudes municipais.
Reforma, adequação, manutenção e ampliação de diversas escolas municipais na sede municipal e nos povoados.
Execução de pavimentação asfáltica e em paralelepípedo em diversas ruas da sede do município e em diversos povoados.
Construção da creche municipal.
Reforma e revitalização da iluminação pública municipal.
Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.
Reforma da Praça Tiradentes na sede do município.
Recuperação de estradas vicinais em diversos povoados e na sede do município.


TARCISO ALMEIDA DE ARAUJO
Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos



T. CONTAS

PROCESSO 094/2015

FOLHA Nº 24

RUBRICA LB

0022

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

Principais Ações Desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação - 2014

- Realização de reuniões e oficinas pedagógicas com o corpo docente e as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação;
- Realização de visitas às escolas para acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades escolares;
- Acompanhamento pedagógico e administrativo as unidades escolares;
- Promoção de reuniões administrativas entre as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação e diretores e/ou responsáveis pelas unidades escolares;
- Realização de reuniões nas unidades de ensino com pais de alunos, diretores e/ou responsáveis e a Operadora Máster sobre a Frequência Escolar;
- Assessoramento pedagógico a professores e diretores e/ou responsáveis pelas unidades escolares da rede municipal de ensino;
- Aplicação da Provinha Brasil nas Escolas Municipais;
- Realizações de eventos culturais, recreativos e educativos em parceria com a comunidade e/ou instituições locais, enfocando datas comemorativas;
- Elaboração e execução do Calendário Escolar;
- Realização do Educacenso/2014;
- Acompanhamento da execução do Projeto Político Pedagógico;
- Implementação da Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino;
- Realização da Formatura do ABC dos alunos da Escola Infantil Sonho da Criança e Escola Rural Profª Aurinha Vieira de Menezes, localizadas respectivamente na Rua Ribeiropólis, Nº126 e no Povoado Capunga;
- Implementação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal;
- Celebração de Convênios entre a Secretaria Estadual da Educação e a Secretaria Municipal de Educação para o Transporte Escolar;
- Capacitação dos Manipuladores de Alimentos das Escolas Municipais;

0023

- Recolhimento e sistematização de dados estatísticos referentes à matrícula e rendimento escolar;
- Distribuição de livros didáticos oriundos do Ministério da Educação;
- Realização de prestações de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, PDDE Campo e PDDE – Educação Integral – Mais Educação, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNAT, do PNATE Estadual, do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE Escola;
- Manutenção das unidades escolares da rede municipal de ensino;
- Acompanhamento bimestral do controle da Frequência Escolar;
- Implementação do Programa Saúde e Prevenção na Escola – SPE;
- Execução, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, do Plano de Ação do Programa Saúde na Escola – PSE;
- Execução do Plano de Ações Articuladas (PAR);
- Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios para às escolas municipais;
- Parceria com a COOPERAFES para a distribuição de gêneros alimentícios;
- Execução, em parceria com o governo estadual do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA Frutos da Terra para a distribuição de gêneros alimentícios;
- Assessoramento as unidades escolares na execução e nas prestações de contas do PDE Interativo, do PDDE, do PDDE Campo, do Programa Mais Educação;
- Reordenamento dos profissionais da rede municipal de ensino;
- Participação de coordenadores pedagógicos, bem como a Secretária Municipal da Educação em reuniões diversas promovidas pela Secretaria Estadual da Educação e a Universidade Federal de Sergipe;
- Implementação PNAIC-Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa;
- Implementação do Programa Mais Educação na Escola Municipal Terezinha Santana dos Santos;
- Assessoramento a equipe da Escola Municipal Terezinha Santana dos Santos na execução das atividades e Prestação de Contas do Programa Mais Educação;
- Assessoramento as Unidades Escolares no Processo de Autorização e funcionamento junto ao Conselho Municipal da Educação de Moita Bonita-CONMEMB;
- Implementação no atendimento parcial para crianças 02 (dois) anos em creche na Rede Municipal de Ensino.
- Levantamento de dados para diagnóstico do PME;
- Implantação do Fórum Municipal da Educação;
- Realização de desfile cívico;

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 25
RUBRICA LP

0024

- Adesão à ata de registro de preços do FNDE para Ônibus e mobiliário escolar;
- Adesão do Projovem Campo Saberes da Terra;
- Celebração de convênio para construção de creche;

T: CONTAS

PROCESSO 094/2015

FOLHA Nº 26

RUBRICA [assinatura]

Elielze Santos Sobral

Elielze Santos Sobral

Secretária Municipal da Educação, Esporte e Lazer

0025



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

T. CONTAS

PROCESSO 094/2015
FOLHA Nº 27
RUBRICA [assinatura]

VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2014. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

MOITA BONITA/SE, 31 de dezembro de 2014.



MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal

0026



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO MOITA BONITA**

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

T. CONTAS

PROCESSO 094605
FOLHA Nº 28
RUBRICA 10

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos à 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 2014, da responsabilidade do Sr. **MARCOS ANTONIO COSTA**, Prefeito Municipal de **MOITA BONITA**, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras da Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de tesouro Nacional, 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 2014, aprovado pela Lei Municipal nº 412, de 10/12/2013, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos reais).

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

Despesa fixada inicial	18.500.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	15.477.138,23
Créditos especiais abertos (+)	40.000,00
Redução de dotações (-)	12.651.353,83
Despesa autorizada final	21.365.784,40

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	19.899.800,00	22.439.599,24	2.539.799,24
Receitas de Capital	820.800,00	135.700,00	-685.100,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	-2.220.600,00	-2.275.479,15	-54.879,15
TOTAL	18.500.000,00	20.299.820,09	1.799.820,09



ESTADO DE SERGIPE
 MUNICÍPIO MOITA BONITA

T. CONTAS 0027

PROCESSO 29412015
 FOLHA Nº 99
 RUBRICA 8

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ 20.730.466,97 (vinte milhões setecentos e trinta mil quatrocentos e sessenta e seis reais noventa e sete centavos) Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	19.664.979,86	19.099.778,72	565.201,14
Despesas de Capital	1.700.804,54	1.630.688,25	70.116,29
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.365.784,40	20.730.466,97	635.317,43

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	20.299.820,09	Despesa Orçamentária	20.730.466,97
Transf. Finan. Recebida	3.639.397,93	Transf. Finan. Concedidas	3.639.397,93
Receb Extra orçamentário	2.784.990,93	Pago Extra orçamentário	2.640.120,66
Saldo do exercício anterior	2.081.751,45	Saldo p/ o exercício seguinte	1.795.974,84
TOTAL	28.805.960,40	TOTAL	28.805.960,40

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 Circulante	2.264.935,02	Passivo Circulante	1.010.022,49
Ativo Não Circulante	11.394.532,90	Passivo Não Circulante	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Patrimônio Líquido	12.649.445,43
TOTAL	13.659.467,92	TOTAL	13.659.467,92

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

Demonstração das Variações Patrimoniais	
Variação Patrimonial Aumentativa	26.272.618,54
Variação Patrimonial Diminutiva	25.195.038,96
Resultado Patrimonial	1.077.579,58



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO MOITA BONITA**

5 - DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

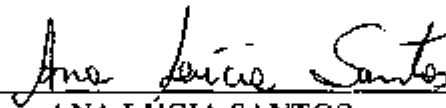
Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- A entidade excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

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.

MOITA BONITA /SE, 27 de fevereiro de 2015.



ANA LÚCIA SANTOS
Secretária Municipal de Controle Interno

T. CONTAS

PROCESSO 994/2015
FOLHA Nº 30
RUBRICA 1728



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO MOITA BONITA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014

T. CONTAS

PROCESSO 294/2014

FOLHA Nº 31

RUBRICA 10

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2014, 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 conseqüente **APROVAÇÃO**.

MOITA BONITA /SE, 27 de fevereiro de 2015.



ANA LÚCIA SANTOS
Secretário Municipal de Controle Interno

0030



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO MOITA BONITA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

T. CONTAS

PROCESSO 294015
FOLHA Nº 30
RUBRICA 18

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de MOITA BONITA, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. MARCOS ANTONIO COSTA, foi devidamente analisada pela Secretária Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

MOITA BONITA /SE, 27 de fevereiro de 2015.

ANA LÚCIA SANTOS

Secretária Municipal de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
Município de Moita Bonita

T. CONTAS

PROCESSO 294605
FOLHA Nº 33
RUBRICA Nº 031

Processo TC/000294/2015
página 37 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO

Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação, racionalizar a arrecadação e cobrar a dívida ativa.

A Secretaria Municipal de Finanças, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2014, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência e cobrança da dívida ativa, dentre as quais podemos destacar:

- a) **Atualização de sistema específico para melhor desempenho na efetivação da cobrança dos tributos.**
- b) **Entrega efetiva da taxa de Alvara nos comércios;**
- c) **Envio de correspondências para contribuintes em débitos com o município.**
- d) **Fiscalização das empresas escritas no Simples Nacional através de certificado digital (TOKEN);**
- e) **Cobrança de ISS do Cartório e do Banco do Brasil (cinco anos retroativos);**
- f) **Desconto de 15%, no pagamento do IPTU, para o contribuinte que realizar o pagamento em cota única;**
- g) **Divulgação em carro de som volante, Site e Rádio, dando conhecimento à população da importância do recolhimento dos tributos para investimento no município;**
- h) **Levantamento empresarial municipal através de sua inscrição ou situação junto à JUCESE para as devidas fiscalizações;**
- i) **Concessão de parcelamento para débitos decorrentes de ISS e IPTU;**

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao IR. À guisa de comparação, no exercício de 2013 a receita tributária no Município importou em R\$ 684.885,98, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$ 806.224,23, representa um acréscimo na ordem de 17,72%.

É importante ressaltar as dificuldades que encontramos para arrecadar tributos de uma população extremamente carente de recursos. Apesar disto, não nos eximimos deste nosso dever legal, e, continuaremos buscando, a cada ano, contribuinte a contribuinte, aumentar a nossa receita própria, demonstrando assim o comprometimento dessa administração com a manutenção do equilíbrio das contas municipais.

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2014.


Marcos Antonio Costa
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Processo TC/000294/2015
página 38 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 36

0032

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 34
RUBRICA

DÍVIDA ATIVA - 2014.

A Dívida Ativa compreenderá os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária e não tributária exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, vencidos, sendo inscritos, na forma da legislação própria, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza; somente depois de apurada a certeza e liquidez do crédito, poderá ele ser inscrito em dívida ativa;

Valor inscrito na dívida ativa, total R\$ 90.894,91 (Noventa mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), valor corrigido R\$ 103.646,71 (Cento e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta centavos)

Moita Bonita/SE, 31/12/2014.

Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE
Setor de Tributos
Roselinda Santana dos Santos
CPF: 004.334.395-30

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. tributos@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

0033



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014

PROCESSO 2946015
FOLHA Nº 35
RUBRICA [assinatura]


DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

(Resolução TC 222/02 - art. 2º, alínea "c", item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014


MARCOS ANTONIO COSTA,
Prefeito Municipal


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC/SE-7.524



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 40 da peça justificada
 0034
 DIG - N.º 2018014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 38


DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	807.440,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.148,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	135.319,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	265,81
RECEITA PATRIMONIAL	134.705,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.819.364,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.209.732,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.401,81		
	<u>22.439.599,24</u>		<u>19.099.778,72</u>
		SUPERÁVIT	3.339.820,52
TOTAL	22.439.599,24	TOTAL	22.439.599,24
SUPERÁVIT	3.339.820,62		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	700,00	INVESTIMENTOS	1.498.042,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	135.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.645,80
	<u>135.700,00</u>		<u>1.630.688,25</u>
		SUPERÁVIT	1.844.832,27
TOTAL	3.475.620,52	TOTAL	3.475.620,52

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	22.439.599,24	DESPESAS CORRENTES	19.099.778,72
RECEITAS DE CAPITAL	135.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.688,25
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(2.275.479,18)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	430.646,88		
TOTAL	20.730.466,97	TOTAL	20.730.466,97


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC SE-7 524

T. CONTAS
 PROCESSO 2940015
 FOLHA Nº 36
 RUBRICA 8



0033

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	22.438.599,24
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	807.440,35
1.1.1	IMPOSTOS	782.831,71
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	671.436,68
1.1.1.2.02	IPTU-IMP S/PROPR PREDIAL E TER URBANA	81.451,50
1.1.1.2.04	IMP S/RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA	359.467,36
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	345.108,87
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT RENDIMENTOS	13.358,49
1.1.1.2.08	ITBI S/T INTER VI BENS IM E DIR R S/IM	130.517,66
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	191.395,13
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA	191.395,13
1.1.2	TAXAS	44.608,64
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	20.410,12
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.198,52
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	135.319,42
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	135.319,42
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	135.319,42
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	134.705,12
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	134.705,12
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	134.705,12
1.3.2.5.01	REMUN DE DEP DE RECURSOS VINCULADDS	134.705,12
1.3.2.5.01.03	REMUNERAÇÃO DEPOS BANCARIOS - SAÚDE	1.582,18
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DEPOS BANCARIOS-OUTRAS VINC	133.122,94
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.209.732,54
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.209.732,54
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.047.589,56
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.926.053,03
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	6.924.539,92
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.513,11
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	473.031,29
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	473.031,29
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	239.616,61
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9 478/97	106.343,59
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	133.273,02
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.970.632,88
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)	440.883,96
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMILIA (PAB VARIAVEL)	483.459,50
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (PAB VARIAVEL)	151.450,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIAVEL)	136.749,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO/PAB VARIAVEL	113.500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 37
 RUBRICA 00

[Handwritten signatures]



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
17213309	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO (VIG SAUDE)	210 960,00
17213310	COMPONENTE BASICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)	57 471,96
17213312	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO (SERV SAUDE)	173 953,16
172134	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	273 148,20
172135	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	913.681,79
17213501	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	227 040,90
17213503	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	136 026,00
17213504	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	324 395,00
17213599	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO FNDE	226 219,89
172136	TRANSF FINANC ICMS - DESON LC 87/96	714,36
172199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	250 710,39
1722	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.917.353,86
172201	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.832.097,75
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	2 462 269,25
17220102	COTA-PARTÉ DO IPVA	367 361,38
17220113	COTA-PARTE DA CIDE	2 427,12
172222	TRASNF COTA-PARTE DA COMP FINANCEIRA	85.256,11
17222230	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	85 256,11
1724	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.244.790,13
172401	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5 244 790,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.401,81
192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.742,47
1922	RESTITUIÇÕES	74.742,47
192299	OUTRAS RESTTUIÇÕES	74 742,47
193	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.169,21
1931	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.169,21
193111	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	4 169 21
199	RECEITAS DIVERSAS	73.490,13
199099	OUTRAS RECEITAS	73 490,13
2	RECEITAS DE CAPITAL	136.700,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	700,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	700,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	135.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	135.000,00
2.4.7.2	TRANSF CONV EST DISTR FED SUAS ENTIDADES	135.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	135 000,00
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.275.479,15
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.275.479,15
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.275.479,15

T. CONTAS
 PROCESSO 9942015
 FOLHA Nº 38
 RUBRICA 10

Handwritten signatures and initials



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone 79 3453-1255


Processo TC/000294/2015
página 43 da peça justificada
DOCDIG - NE 4882/2018014
DIGITALIZAÇÃO
página 41

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
972101	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.709.402,46
97210102	DEDUÇÃO DO FPM	-1.709.099,93
97210105	DEDUÇÃO DO ITR	-302,53
972136	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96	-142,80
9722	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-565.933,89
972201	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-565.933,89
97220101	DEDUÇÃO DO ICMS	-492.457,56
97220102	DEDUÇÃO DO IPVA	-73.476,33
TOTAL		20.299.820,09

RESUMO RECEITA ARRECADADA	
RECEITAS CORRENTES	22.439.599,24
RECEITAS DE CAPITAL	135.700,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.275.479,15
TOTAL GERAL	20.299.820,09


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC SE-7 524

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 39
RUBRICA 18



0038

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			829.766,76
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			590.499,89
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		590.499,89	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	476.428,11		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114.071,78		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.266,87
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		239.266,87	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	45.900,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.862,62		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.225,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.765,45		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.513,80		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.701,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.701,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.701,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00		
TOTAL UNIDADE				831.467,76
TOTAL ÓRGÃO				831.467,76

T. CONTAS

PROCESSO 9946015
FOLHA Nº 40
RUBRICA 46



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 45 da peça justificada
Página 2
DOCDIG - Nº 4202/2018/2014
DIGITALIZAÇÃO
página 43

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			298.676,94
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.968,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		253.968,00	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	253.968,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.708,94
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.708,94	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.125,41		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.283,53		
TOTAL UNIDADE				298.676,94
TOTAL ÓRGÃO				298.676,94

T. CONTAS

PROCESSO 2940015
FOLHA Nº 41
RUBRICA



0040

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 02 - LEI 4320/64)

Órgão 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.318.271,08
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			749.605,10
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		749.605,10	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.944,62		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	468.319,17		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255.914,86		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.428,45		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566.665,98
3350.00.00	TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		552.665,98	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.350,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.295,24		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.786,98		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.840,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252.801,21		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.592,55		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.413,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.413,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.413,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.413,00		
TOTAL UNIDADE				1.318.884,08
TOTAL ÓRGÃO				1.318.884,08

T. CONTAS

PROCESSO 294015
FOLHA Nº 42
RUBRICA 8



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 47 da peça justificada
DOC DIG - Nº 201501014
DIGITALIZAÇÃO
página 43

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI 4320/64)

Órgão 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.222,34
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.812,07
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		81 912,07	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81 912,07		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			265,81
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		265,81	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	265,81		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.044,46
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		100 044,46	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	7 450,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4 853,46		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 780,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83 961,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.645,80
4400.00.00	INVESTIMENTOS			4.199,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		4 199,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 199,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			132.645,80
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		132 645,80	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132 645,80		
TOTAL UNIDADE				319.067,14
TOTAL ÓRGÃO				319.067,14

T. CONTAS

PROCESSO 294.0015
FOLHA Nº 43
RUBRICA 8
136.644,80



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 48 da peça justificada

DOC DIG - Nº 2002/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 46

0042

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02 - LEI 4320/64)

Órgão 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			73.810,35
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.000,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.000,00	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.810,35
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.810,35	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.248,35		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.150,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			104.900,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			104.900,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.900,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.900,00		
TOTAL UNIDADE				178.710,35
TOTAL ÓRGÃO				178.710,35

T. CONTAS
PROCESSO 0940018
FOLHA Nº 94
RUBRICA 10 104.900,00



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 49 da peça justificada
EX 002018014
DOCDIG - N
DIGITALIZAÇÃO
página 47

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.697.752,50
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.319.688,35
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1 319 688,35	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	83 608,67		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 099 654,08		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136 425,60		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 378.064,15
3350.00.00	TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS		215 000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	215 000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1 163 064,15	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12 250,00		
3390.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545 439,46		
3390.31.00	PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 294,00		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	82 536,20		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	520 544,49		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.246,35
4400.00.00	INVESTIMENTOS			155.246,35
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		155 246,35	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	144 326,35		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 920,00		
	TOTAL UNIDADE			2.852.998,85

T. CONTAS
PROCESSO 094015
FOLHA Nº 45
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 50 da peça justificada
Página 7
DOCDIG - Nº 42920018014
DIGITALIZAÇÃO
página 48

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.162.966,41
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.154.089,45
3190 00 00	APLICACOES DIRETAS		5 154 089,45	
3190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419 375,48		
3190 11 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3 842 371,74		
3190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	832 932,52		
3190 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59 409,71		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.876,96
3390 00 00	APLICACOES DIRETAS		8 876,96	
3390 36 00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8 876,96		
TOTAL UNIDADE				5.162.966,41
TOTAL ÓRGÃO				8.015.965,26

T. CONTAS

PROCESSO 2940015
FOLHA Nº 46
RUBRICA 150



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 51 da peça justificada
Página 3
DOC DIG - Nº 2018014
DIGITALIZAÇÃO
página 49

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.872.877,11
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			424.689,18
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		424 689,18	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274 349,47		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150 339,71		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.448.187,93
3371.00.00	TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12 512 83	
3371.70.00	TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12 512,83		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2 435 675,10	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2 750,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	856 267,87		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	385 965,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 190 692,23		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00	INVESTIMENTOS			749.006,92
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		749 006 92	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	588 866,92		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160 140,00		
TOTAL UNIDADE				3.621.884,03
TOTAL ÓRGÃO				3.621.884,03

T. CONTAS

PROCESSO 9940015
FOLHA Nº 07
RUBRICA 749.006,92



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 52 da peça justificada
 DOCDIG - Nº 294/2015
 DIGITALIZAÇÃO
 página 50

0046

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.963.688,03
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.934.792,04
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.934.792,04	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.035,31		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	2.068.916,59		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	447.838,14		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.028.895,99
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.028.895,99	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	52.380,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	481.730,17		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.834,00		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	159.510,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	267.666,86		
3390.48.00	OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	33.674,96		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			416.887,18
4400.00.00	INVESTIMENTOS			416.887,18
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		416.887,18	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	326.449,73		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.437,45		
TOTAL UNIDADE				4.380.575,21
TOTAL ÓRGÃO				4.380.575,21

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 48
 RUBRICADA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1047

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			520.493,93
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.274,08
3190 00 00	APLICACOES DIRETAS		246 274,08	
3190 11 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	238 274,08		
3190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	10 000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.219,85
3350 00 00	TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS		142 465,26	
3350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	142 465,26		
3390 00 00	APLICACOES DIRETAS		131 754,59	
3390 14 00	DIARIAS - CIVIL	7 700,00		
3390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	27 604,18		
3390 36 00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33 390,00		
3390 39 00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46 821,41		
3390 48 00	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	16 239,00		
TOTAL UNIDADE				520.493,93

T. CONTAS

PROCESSO 294bas
FOLHA Nº 49
RUBRICA 100



0048

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			552.697,75
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.176,69
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		285.176,69	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.123,20		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.053,49		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			267.521,06
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		267.521,06	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.653,85		
3390.32.00	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.500,00		
3390.36.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.942,00		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.325,21		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.234,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			60.234,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.234,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.234,00		
TOTAL UNIDADE				612.931,75
TOTAL ÓRGÃO				1.133.426,68

T. CONTAS

PROCESSO 004/2015
 FOLHA Nº 50
 RUBRICA 0



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 55 da peça unificada
Página 12
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 38

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.435,85
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.216,55
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.216,55	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.216,55		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.219,10
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.219,10	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.419,10		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
TOTAL UNIDADE				53.435,65
TOTAL ÓRGÃO				53.435,65

T. CONTAS

PROCESSO 2946015
FOLHA Nº 61
RUBRICA 10



0050

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			578.119,87
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.236,72
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		144.236,72	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124.236,72		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			430.883,15
90.00.00	APLICACOES DIRETAS		430.883,15	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.069,05		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.759,20		
3390.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	379.054,90		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.455,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			3.455,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.455,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455,00		
TOTAL UNIDADE				678.674,87
TOTAL ÓRGÃO				578.574,87
TOTAL GERAL				20.730.466,97


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC. SE-7 524

T. CONTAS
 PROCESSO 2994/2015
 FOLHA Nº 52
 RUBRICA 8



0051

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02-LEI 4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000.778,72
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.280.148,12
3190 00 00	APLICACOES DIRETAS		12 280 148,12	
3190 01 00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	83 608,57		
3190 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 369 828,08		
3190 11 00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8 897 638,82		
3190 13 00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 867 236,39		
3190 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2 426,45		
3190 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59 409 71		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			265,81
3290 00 00	APLICACOES DIRETAS		265,81	
3290 21 00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	265,81		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.819.364,79
3350 00 00	TRANSF INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS		371 465,26	
3350 43 00	SUBVENCOES SOCIAIS	371 465,26		
3371 00 00	TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12 512,83	
3371 70 00	TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12 512,83		
3390 00 00	APLICACOES DIRETAS		6 435 386 70	
3390 14 00	DIARIAS - CIVIL	145 560,00		
3390 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00		
3390 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	2 141 568,76		
3390 31 00	PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 294,00		
3390 32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63 434,00		
3390 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9 786,98		
3390 36 00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	959 474,36		
3390 39 00	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 921 228,29		
3390 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142 106,35		
3390 48 00	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	49 013,96		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.630.688,25
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.498.042,45
4490 00 00	APLICACOES DIRETAS		1 498 042,45	
4490 51 00	OBRAS E INSTALACOES	1 059 643,00		
4490 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 399,45		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			132.645,80
4690 00 00	APLICACOES DIRETAS		132 645,80	
4690 71 00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132 645,80		
TOTAL GERAL				20.730.466,97

T. CONTAS
 PROCESSO 294 DORS
 FOLHA Nº 63
 RUBRICA 10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 58 da peça unificada
Página 2
DOCDIG - NE 1002/2018014
DIGITALIZAÇÃO
Página 56

0052

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 02-LEI
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE-7.524

T. CONTAS
PROCESSO 994005
FOLHA Nº 54
RUBRICA 100



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 59 da peça justificada
Página 1
DOCDIG - Nº 1002/2018014
DIGITALIZAÇÃO
página 57

1053

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.701,00	829.766,76	831.467,76
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.701,00	829.766,76	831.467,76
01 031 0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.701,00	829.766,76	831.467,76
01 031 0008 1 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	1 701,00	0,00	1 701,00
01 031 0008 2 001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	829 766,76	829 766 76
TOTAL UNIDADE		1.701,00	829.766,76	831.467,76
TOTAL ÓRGÃO		1.701,00	829.766,76	831.467,76

T. CONTAS

PROCESSO 2942015
FOLHA Nº 65
RUBRICA 10



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 60 da peça nº 12
0054
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 58

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	298.676,94	298.676,94
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	298.676,94	298.676,94
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	298.676,94	298.676,94
04 122 0001 2 002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	298.676,94	298.676,94
TOTAL UNIDADE		0,00	298.676,94	298.676,94
TOTAL ÓRGÃO		0,00	298.676,94	298.676,94

T. CONTAS

PROCESSO 2946015

FOLHA Nº 56

RUBRICA 





MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 61 da peça unificada
Página 3
DOC DIG - Nº 4202/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 59

0055

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIARIA	0,00	2.426,45	2.426,45
02 061	ACAO JUDICIARIA	0,00	2.426,45	2.426,45
02 061 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.426,45	2.426,45
02 061 0001 2 003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	2.426,45	2.426,45
04	ADMINISTRACAO	2.413,00	1.313.844,63	1.316.257,63
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.413,00	1.313.744,63	1.316.157,63
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.413,00	1.313.744,63	1.316.157,63
04 122 0001 1 004	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.413,00	0,00	2.413,00
04 122 0001 2 004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.313.744,63	1.313.744,63
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100,00	100,00
04 128 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	100,00
04 128 0001 2 008	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	100,00	100,00
TOTAL UNIDADE		2.413,00	1.316.271,08	1.318.684,08
TOTAL ÓRGÃO		2.413,00	1.316.271,08	1.318.684,08

T. CONTAS

PROCESSO 094/2015
FOLHA Nº 57
RUBRICA



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 62 da peça justificada
 Página 4
 DOCDIG - Nº 41002/2018/2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 00
 0056

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Órgão 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	4.199,00	314.868,14	319.067,14
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.199,00	181.956,53	186.155,53
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.199,00	181.956,53	186.155,53
04 123 0001 1 005	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	4 199,00	0,00	4 199,00
04 123 0001 2 009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	181 956,53	181 956,53
04 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	132.911,61	132.911,61
04 843 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	132.911,61	132.911,61
04 843 0001 2 010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	132 911,61	132 911,61
TOTAL UNIDADE		4.199,00	314.868,14	319.067,14
TOTAL ÓRGÃO		4.199,00	314.868,14	319.067,14

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 32
 RUBRICA 48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 63 da peça justificada
DOCDIG - Nº 2002/2014
REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO
página 61

0057

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	104.900,00	73.810,35	178.710,35
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	104.900,00	73.810,35	178.710,35
20 122 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	104.900,00	73.810,35	178.710,35
20 122 0002.1 008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	104.900,00	0,00	104.900,00
20 122 0002.2 011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	72.610,35	72.610,35
20 122.0002 2.012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL UNIDADE		104.900,00	73.810,35	178.710,35
TOTAL ÓRGÃO		104.900,00	73.810,35	178.710,35

T. CONTAS

PROCESSO 0940/2015
FOLHA Nº 59
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



0058

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	59.403,67	2.458.165,10	2.517.568,67
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.841,54	621.144,44	633.985,98
12 122 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	12.841,54	621.144,44	633.985,98
12 122 0005 1 017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12.841,54	0,00	12.841,54
12 122 0005 2 015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	519.231,64	519.231,64
12 122 0005 2 017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.912,80	1.912,80
12 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 243 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 243 0005 2 019	APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.884.046,54	1.884.046,54
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.884.046,54	1.884.046,54
12 361 0005 2 020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.262,87	122.262,87
12 361 0005 2 021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.171.767,50	1.171.767,50
12 361 0005 2 022	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	590.016,17	590.016,17
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	46.562,03	51.974,12	98.536,15
12 365 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	46.562,03	51.974,12	98.536,15
12 365 0005 1 021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	46.562,03	0,00	46.562,03
12 365 0005 2 024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.453,20	14.453,20
12 365 0005 2 025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	37.520,92	37.520,92
27	DESPORTO E LAZER	84.922,78	250.507,40	335.430,18
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	84.922,78	250.507,40	335.430,18
27 812 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	84.922,78	250.507,40	335.430,18
27 812 0005 1 022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	70.824,50	0,00	70.824,50
27 812 0005 1 024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	14.098,28	0,00	14.098,28
27 812 0005 2 026	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	250.507,40	250.507,40
TOTAL UNIDADE		144.326,35	2.708.672,50	2.852.998,85

T. CONTAS

PROCESSO 29412015
FOLHA Nº 60
RUBRICA 188



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone 79.3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 65 da peça justificada
DOC DIG - Nº 0002/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 63

0059

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.162.966,41	5.162.966,41
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.568.928,70	4.568.928,70
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	4.568.928,70	4.568.928,70
12 361 0005 2 027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.122.190,45	1.122.190,45
12 361 0005 2 299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.446.738,25	3.446.738,25
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	594.037,71	594.037,71
12 365 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	594.037,71	594.037,71
12 365 0005 2 028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	2.172,00	2.172,00
12 365 0005 4 299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	591.865,71	591.865,71
TOTAL UNIDADE		0,00	5.162.966,41	5.162.966,41
TOTAL ÓRGÃO		144.326,35	7.871.638,91	8.015.965,26

T. CONTAS

PROCESSO 0041/2015
FOLHA Nº 61
RUBRICA 110



0060

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

PROCESSO 0040015
 FOLHA Nº 62
 RUBRICA 10

Órgão 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	355.056,87	2.841.964,28	3.197.020,95
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	173.955,36	2.649.998,51	2.823.953,87
15 122 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	173.955,36	2.649.998,51	2.823.953,87
15 122 0003 1 029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	160.140,00	0,00	160.140,00
15 122 0003 1 034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM	13.815,36	0,00	13.815,36
15 122 0003 2 029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.649.998,51	2.649.998,51
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	181.101,31	0,00	181.101,31
15 451 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	181.101,31	0,00	181.101,31
15 451 0003 1 037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	24.450,00	0,00	24.450,00
15 451 0003 1 040	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	156.651,31	0,00	156.651,31
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	191.965,77	191.965,77
15 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	191.965,77	191.965,77
15 452 0003 2 030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	191.965,77	191.965,77
17	SANEAMENTO	87.360,00	0,00	87.360,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	87.360,00	0,00	87.360,00
17 512 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	87.360,00	0,00	87.360,00
17 512 0003 1 047	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	87.360,00	0,00	87.360,00
18	GESTAO AMBIENTAL	18.400,00	12.512,83	30.912,83
18 452	SERVICOS URBANOS -	18.400,00	12.512,83	30.912,83
18 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.400,00	12.512,83	30.912,83
18 452 0003 1 050	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE	18.400,00	0,00	18.400,00
18 452 0003 2 067	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.512,83	12.512,83
26	TRANSPORTE	306.590,25	0,00	306.590,25
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	306.590,25	0,00	306.590,25
26 782 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	306.590,25	0,00	306.590,25
26 782 0003 1 052	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	306.590,25	0,00	306.590,25
TOTAL UNIDADE		767.406,92	2.854.477,11	3.621.884,03
TOTAL ÓRGÃO		767.406,92	2.854.477,11	3.621.884,03



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	327.524,73	4.053.050,48	4.380.575,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.075,00	2.120.991,15	2.122.066,15
10 122 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	1.075,00	2.120.991,15	2.122.066,15
10 122 0007 1 054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE	1 075,00	0,00	1 075,00
10 122 0007 2 032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE	0,00	2 083 344,82	2 083 344,82
10 122 0007 2 034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	350,00	350,00
10 122 0007 2 035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	37 296,33	37 296,33
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	1.662.655,54	1.662.655,54
10 301 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.662.655,54	1.662.655,54
10 301 0007 2 036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0 00	1 662 655,54	1 662 655,54
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.449,73	168.592,75	495.042,48
10 302 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	326.449,73	168.592,75	495.042,48
10 302 0007 1 059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	326 449,73	0,00	326 449,73
10 302 0007 2 037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	168 592,75	168 592,75
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	100.811,04	100.811,04
10 305 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	100.811,04	100.811,04
10 305 0007 2 038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100 811,04	100 811,04
TOTAL UNIDADE		327.524,73	4.053.050,48	4.380.575,21
TOTAL ÓRGÃO		327.524,73	4.053.050,48	4.380.575,21

T. CONTAS

PROCESSOS SPUDAS

FOLHA Nº 63

RUBRICA WED



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 68 da peça unificada
Página 10
EX 1202/2018014
DOCDIG - N
DIGITALIZAÇÃO
página 66

0062

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	520.493,93	520.493,93
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	466.747,38	466.747,38
08 122 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	466.747,38	466.747,38
08 122 0006 2 039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	450 508,38	450 508,38
08 122 0006 2 040	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	0,00	16 239,00	16 239,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	53.746,55	53.746,55
08 243.0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	53.746,55	53.746,55
08 243 0006 2 041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	53 746,55	53 746,55
TOTAL UNIDADE		0,00	520.493,93	520.493,93

T. CONTAS

PROCESSO 094015
FOLHA Nº 64
RUBRICA ua



PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	612.931,75	612.931,75
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	612.931,75	612.931,75
08 244 0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	612.931,75	612.931,75
08 244 0006 2 045	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO - IGD - PBF	0,00	36 666,62	36 666,62
08 244 0006 2 046	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	11 376 90	11 376,90
08 244 0006 2 049	SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	0,00	610 00	610,00
08 244 0006 2 051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	224 171,86	224 171,86
08 244 0006 2 052	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	186 106,77	186 106,77
08 244 0006 2 053	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	0,00	31 817,00	31 817,00
08 244 0006 2 057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	89 682,60	89 682,60
08 244 0006 2 058	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	32 500,00	32 500,00
TOTAL UNIDADE		0,00	612.931,75	612.931,75

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 65
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 70 da peça unificada
 Página 12
 DOCDIG - NE 4261/2014
 DIGITALIZAÇÃO
 Pág. 68
 11084

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	53.435,65	53.435,65
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.435,65	53.435,65
04 124 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.435,65	53.435,65
04 124 0001 2 052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	53.435,65	53.435,65
TOTAL UNIDADE		0,00	53.435,65	53.435,65
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.186.861,33	1.186.861,33

T. CONTAS

PROCESSO 294015
 FOLHA Nº 66
 RUBRICA 680



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 71 da peça unificada
Página: 13
DOCDIG - NE 4889/2018/14
DIGITALIZAÇÃO
Página 9


PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	3.455,00	575.119,87	578.574,87
13 392	DIFUSAO CULTURAL	3.455,00	575.119,87	578.574,87
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.455,00	575.119,87	578.574,87
13.392.0004.1.072	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	3.455,00	0,00	3.455,00
13.392.0004.2.063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	187.933,87	187.933,87
13.392.0004.2.064	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	387.186,00	387.186,00
TOTAL UNIDADE		3.455,00	576.119,87	578.574,87
TOTAL ÓRGÃO		3.455,00	576.119,87	578.574,87
TOTAL GERAL		1.355.926,00	19.374.640,97	20.730.466,97


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE-7.524

T. CONTAS

PROCESSO 2940215
FOLHA Nº 67
RUBRICA 180



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	1.701,00	829.766,76	831.467,76
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.701,00	829.766,76	831.467,76
01 031 0008	GESTÃO LEGISLATIVA	1.701,00	829.766,76	831.467,76
01 031 0008 1 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	1 701,00	0,00	1 701,00
01 031 0008 2 001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	829 766,76	829 766,76
02	JUDICIARIA	0,00	2.426,45	2.426,45
02 061	AÇÃO JUDICIARIA	0,00	2.426,45	2.426,45
02 061 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.426,45	2.426,45
02 061 0001 2 003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	2 426,45	2 426,45
04	ADMINISTRACAO	6.612,00	1.960.825,36	1.967.437,36
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.413,00	1.612.421,57	1.614.834,57
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.413,00	1.612.421,57	1.614.834,57
04 122 0001 1 004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2 413,00	0,00	2 413,00
04 122 0001 2 002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	298 676,94	298 676,94
04 122 0001 2 004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1 313 744,63	1 313 744,63
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.199,00	181.956,53	186.155,53
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.199,00	181.956,53	186.155,53
04 123 0001 1 005	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	4 199,00	0,00	4 199,00
04 123 0001 2 009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	181 956,53	181 956,53
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.435,65	53.435,65
04 124 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.435,65	53.435,65
04 124 0001 2 062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	53 435,65	53 435,65
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100,00	100,00
04 128 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	100,00
04 128 0001 2 008	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	100,00	100,00
04 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	132.911,61	132.911,61
04 843 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	132.911,61	132.911,61
04 843 0001 2 010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	132 911,61	132 911,61
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.133.426,68	1.133.426,68
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	466.747,38	466.747,38
08 122 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	466.747,38	466.747,38
08 122 0006 2 039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	450 508,38	450 508,38
08 122 0006 2 040	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA	0,00	16 239,00	16 239,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	53.746,55	53.746,55
08 243 0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	53.746,55	53.746,55
08 243 0006 2 041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	53 746,55	53 746,55
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	612.931,75	612.931,75
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	612.931,75	612.931,75
08 244 0006 2 045	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - INCLuído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41	0,00	36 666,62	36 666,62



PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 69
 RUBRICA 1067

DOC DIG - Nº 4802/2012014
 DIGITALIZAÇÃO
 1067

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0006 2 046	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	0,00	11 376,90	11 376,90
08 244 0006 2 049	SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA IDOSOS E FAMILIARES	0,00	610,00	610,00
08 244 0006 2 051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	0,00	224 171,86	224 171,86
08 244 0006 2 052	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	0,00	186 106,77	186 106,77
08 244 0006 2 053	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	0,00	31 817,00	31 817,00
08 244 0006 2 057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	89 682,60	89 682,60
08 244 0006 2 058	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	32 500,00	32 500,00
	SAÚDE	327.624,73	4.053.050,48	4.380.675,21
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.075,00	2.120.991,16	2.122.066,16
10 122 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.075,00	2.120.991,15	2.122.066,15
10 122 0007 1 054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE	1 075,00	0,00	1 075,00
10 122 0007 2 032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE	0,00	2 083 344,82	2 083 344,82
10 122 0007 2 034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	350,00	350,00
10 122 0007 2 035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	37 296,33	37 296,33
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.662.655,54	1.662.655,54
10 301 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.662.655,54	1.662.655,54
10 301 0007 2 036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1 662 655,54	1 662 655,54
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326.449,73	168.592,75	495.042,48
10 302 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	326.449,73	168.592,75	495.042,48
10 302 0007 1 059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	326 449,73	0,00	326 449,73
10 302 0007 2 037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0 00	168 592,75	168 592,75
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	100.811,04	100.811,04
10 305 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	100.811,04	100.811,04
10 305 0007 2 038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100 811,04	100 811 04
12	EDUCAÇÃO	59.403,57	7.621.131,61	7.680.535,08
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.841,54	521.144,44	533.985,98
12 122 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	12.841,54	521.144,44	533.985,98
12 122 0005 1 017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	12 841,54	0,00	12 841,54
12 122 0005 2 015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	0,00	519 231,64	519 231,64
12 122 0005 2 017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0 00	1 912 80	1 912,80
12 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 243 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 243 0005 2 019	APOIO A ESTUDANTES	0,00	1 000,00	1 000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.452.975,24	6.452.975,24
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	6.452.975,24	6.452.975,24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	122.262,87	122.262,87
12.361.0005.2.021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.171.767,50	1.171.767,50
12.361.0005.2.022	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	590.016,17	590.016,17
12.361.0005.2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.122.190,45	1.122.190,45
12.361.0005.2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.448.738,25	3.448.738,25
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	46.562,03	646.011,83	692.573,86
12.365.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	46.562,03	646.011,83	692.573,86
12.365.0005.1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	46.562,03	0,00	46.562,03
365.0005.2.024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	14.453,20	14.453,20
12.365.0005.2.025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	37.520,92	37.520,92
12.365.0005.2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	2.172,00	2.172,00
12.365.0005.4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	591.865,71	591.865,71
13	CULTURA	3.455,00	576.119,87	578.574,87
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.455,00	576.119,87	578.574,87
13.392.0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.455,00	576.119,87	578.574,87
13.392.0004.1.072	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	3.455,00	0,00	3.455,00
13.392.0004.2.063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	187.933,87	187.933,87
13.392.0004.2.064	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	387.186,00	387.186,00
15	URBANISMO	355.066,67	2.841.964,28	3.197.020,96
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.955,36	2.649.998,51	2.823.953,87
15.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	173.955,36	2.649.998,51	2.823.953,87
15.122.0003.1.029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	160.140,00	0,00	160.140,00
15.122.0003.1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM	13.815,36	0,00	13.815,36
15.122.0003.2.029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.649.998,51	2.649.998,51
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	181.101,31	0,00	181.101,31
15.451.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	181.101,31	0,00	181.101,31
15.451.0003.1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	24.450,00	0,00	24.450,00
15.451.0003.1.040	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	156.651,31	0,00	156.651,31
15.452	SERVICIOS URBANOS	0,00	191.965,77	191.965,77
15.452.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	191.965,77	191.965,77
15.452.0003.2.030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	191.965,77	191.965,77




MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 75 da peça justificada
Página 4
DOC DIG - Nº 2002/2018
2014
0089
RUBRICAZÃO
página 73

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	87.360,00	0,00	87.360,00
17 512 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	87.360,00	0,00	87.360,00
17 512 0003 1 047	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	87 360,00	0,00	87 360,00
18	GESTAO AMBIENTAL	18.400,00	12.512,83	30.912,83
18 452	SERVICOS URBANOS	18.400,00	12.512,83	30.912,83
18 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	18.400,00	12.512,83	30.912,83
18 452 0003 1 050	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE	18 400,00	0,00	18 400,00
18 452 0003 2 067	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12 512,83	12 512,83
20	AGRICULTURA	104.900,00	73.810,35	178.710,35
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	104.900,00	73.810,35	178.710,35
20 122 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	104.900,00	73.810,35	178.710,35
20 122 0002 1 008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	104 900,00	0,00	104 900,00
20 122 0002 2 011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	72 610,35	72 610,35
20 122 0002 2 012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	0,00	1 200,00	1 200,00
26	TRANSPORTE	306.590,25	0,00	306.590,25
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	306.590,25	0,00	306.590,25
26 782 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	306.590,25	0,00	306.590,25
26 782 0003 1 052	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	306 590,25	0,00	306 590,25
27	DESPORTO E LAZER	84.922,78	250.507,40	335.430,18
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	84.922,78	250.507,40	335.430,18
27 812 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	84.922,78	250.507,40	335.430,18
27 812 0005 1 022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS	70 824,50	0,00	70 824,50
27 812 0005 1 024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	14 098 28	0,00	14 098 28
27 812 0005 2 026	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	250 507,40	250 507,40
TOTAL GERAL		1.355.926,00	19.374.540,97	20.730.466,97


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC SE-7 524

T. CONTAS

PROCESSO 994 bols
FOLHA Nº 51
RUBRICA 18



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 134 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

T. CONTAS

PROCESSO 0940015
FOLHA Nº 30
RUBRICA 104 0070

Processo TC/000294/2015
página 76 da peça unificada

DOCDIG - Nº 1282/2018
DIGITALIZAÇÃO 2014
página 74

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tota
01	LEGISLATIVA	0,00	831.467,76	831.467,76
01 031	ACAO LEGISLATIVA	0,00	831.467,76	831.467,76
01 031 0006	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	831.467,76	831.467,76
02	JUDICIARIA	0,00	2.426,45	2.426,45
02 061	ACAO JUDICIARIA	0,00	2.426,45	2.426,45
02 061 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.426,45	2.426,45
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.987.437,36	1.987.437,36
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.614.834,57	1.614.834,57
04 122 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.614.834,57	1.614.834,57
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	186.155,53	186.155,53
04 123 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	186.155,53	186.155,53
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.435,65	53.435,65
04 124 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	53.435,65	53.435,65
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100,00	100,00
04 128 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	100,00
04 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	132.911,61	132.911,61
04 843 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	132.911,61	132.911,61
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.133.425,88	1.133.425,88
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	466.747,38	466.747,38
08 122 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃ	0,00	466.747,38	466.747,38
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	53.746,55	53.746,55
08 243 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃ	0,00	53.746,55	53.746,55
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	612.931,75	612.931,75
08 244 0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃ	0,00	612.931,75	612.931,75
10	SAUDE	0,00	4.380.575,21	4.380.575,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.122.066,15	2.122.066,15
10 122 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	2.122.066,15	2.122.066,15
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	1.662.655,54	1.662.655,54
10 301 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.662.655,54	1.662.655,54
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	495.042,48	495.042,48
10 302 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	495.042,48	495.042,48
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	100.811,04	100.811,04
10 305 0007	PROMOÇÃO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	100.811,04	100.811,04
12	EDUCACAO	0,00	7.680.535,08	7.680.535,08
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	533.985,98	533.985,98
12 122 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	533.985,98	533.985,98
12 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 243 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.452.975,24	6.452.975,24
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	6.452.975,24	6.452.975,24
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	692.573,86	692.573,86
12 365 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	692.573,86	692.573,86
13	CULTURA	0,00	578.574,87	578.574,87
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	578.574,87	578.574,87
13 392 0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS ARTÍSTICAS	0,00	578.574,87	578.574,87
15	URBANISMO	0,00	3.197.020,95	3.197.020,95

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO em 14/09/2018 11:19:21

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3463-1255

Processo TC/000294/2015
página 77 da peça unificada

DOCDIG - Nº 2002/2018
DIGITALIZAÇÃO 2014
página 75

0071

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.823.953,87	2.823.953,87
15 122 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR.	0,00	2.823.953,87	2.823.953,87
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	181.101,31	181.101,31
15 451 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR.	0,00	181.101,31	181.101,31
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	191.965,77	191.965,77
15 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR.	0,00	191.965,77	191.965,77
17	SANEAMENTO	0,00	87.360,00	87.360,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	87.360,00	87.360,00
17 512 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR.	0,00	87.360,00	87.360,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	30.912,83	30.912,83
18 452	SERVICOS URBANOS	0,00	30.912,83	30.912,83
18 452 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR.	0,00	30.912,83	30.912,83
20	AGRICULTURA	0,00	178.710,35	178.710,35
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	178.710,35	178.710,35
20 122 0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	178.710,35	178.710,35
26	TRANSPORTE	0,00	306.590,25	306.590,25
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	306.590,25	306.590,25
26 782 0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RUR.	0,00	306.590,25	306.590,25
27	DESPORTO E LAZER	0,00	335.430,18	335.430,18
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	335.430,18	335.430,18
27 812 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	335.430,18	335.430,18
TOTAL GERAL		0,00	20.730.466,97	20.730.466,97


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC SE-7 524

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 43
RUBRICA W8



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 78 da peça justificada
Página 1
DOCDIG - Nº 4292/2014
DIGITALIZAÇÃO
página 76

0072

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	831.467,76	100,000
TOTAL ÓRGÃO	831.467,76	4,011

T. CONTAS

PROCESSO 29412015
FOLHA Nº 74
RUBRICA 48



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 79 da peça justificada
Página: 2
EX 2014
DOCDIG - N.º 12012014
DIGITALIZAÇÃO
página 77

0073

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	298.676,94	100,000
TOTAL ÓRGÃO	298.676,94	1,441

T. CONTAS
PROCESSO 294 bois
FOLHA Nº 35
RUBRICA 1008



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 80 da peça justificada
Página: 3
Exercício 2014
DOCDIG - Nº 002201
DIGITALIZAÇÃO
página 78

0074

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função	Valor	%
JUDICIARIA	2.426,45	0,184
ADMINISTRACAO	1.316.257,63	99,816
TOTAL ÓRGÃO	1.318.684,08	6,361

T. CONTAS

PROCESSO 2940015
FOLHA Nº 46
RUBRICA 40



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 81 da peça justificada

DOC DIG - Nº 4202/2014
DIGITALIZAÇÃO
Página 9

0075

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Função	Valor	%
ADMINISTRAÇÃO	319.067,14	100,000
TOTAL ÓRGÃO	319.067,14	1,539

T. CONTAS

PROCESSO 094/2015
FOLHA Nº 37
RUBRICA 100



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone 79.3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 82 da peça unificada
Página 3
DOCDIG - NE 4092/2018014
DIGITALIZAÇÃO
página 80

0076

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Função	Valor	%
AGRICULTURA	178.710,35	100,000
TOTAL ÓRGÃO	178.710,35	0,862

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 48
RUBRICA *WJ*

WJ

WJ



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 83 da peça justificada
Página 6
DOC DIG - Nº 6129212018
2014
DIGITALIZAÇÃO
página 81

0079

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Função	Valor	%
EDUCAÇÃO	7.680.535,08	95,815
DESPORTO E LAZER	335.430,18	4,185
TOTAL ÓRGÃO	8.015.965,26	38,668

- T. CONTAS
PROCESSO 2940015
FOLHA Nº 79
RUBRICA 110



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 84 da peça unificada
Página 7
DOCDIG - Nº 4992/2014
DIGITALIZAÇÃO
página 82

0078

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função	Valor	%
URBANISMO	3 197 020,95	88,270
SANEAMENTO	87 360,00	2,412
GESTÃO AMBIENTAL	30 912,83	0,854
TRANSPORTE	306 590,25	8,455
TOTAL ÓRGÃO	3.621.884,03	17,471

T. CONTAS

PROCESSO 094/2015
FOLHA Nº 80
RUBRICA [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 85 da peça unificada
Página 8
DOC DIG - Nº 4002/2014
DIGITALIZAÇÃO
página 83

0079

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Função	Valor	%
SAUDE	4 380 575,21	100,000
TOTAL ÓRGÃO	4.380.575,21	21,131

T. CONTAS

PROCESSO 294 DE 15
FOLHA Nº 81
RUBRICA 40



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 86 da peça unificada
Página: 3
Exercício: 2014
DOC DIG - Nº 002014
DIGITALIZAÇÃO
Página 84

1080

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Função	Valor	%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.133.425,68	100,000
TOTAL ÓRGÃO	1.133.425,68	5,467

T. CONTAS

PROCESSO 0940015
FOLHA Nº 32
SUBRICA WJ



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 87 da peça nº 10
Exercício 2014
DOCDIG - Nº 002018014
DIGITALIZAÇÃO
página 85

0081

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	53.435,65	100,000
TOTAL ÓRGÃO	53.435,65	0,258

T. CONTAS

PROCESSO 08412015
FOLHA Nº 83
RUBRICA 100



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 88 da peça justificada
Exercício 2014
DOCDIG - Nº 4202/2014
DIGITALIZAÇÃO
página 86

1083

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	831.467,76	4,011
JUDICIARIA	2.426,45	0,012
ADMINISTRACAO	1.987.437,36	9,587
ASSISTENCIA SOCIAL	1.133.425,68	5,467
SAUDE	4.380.575,21	21,131
EDUCACAO	7.660.535,08	37,050
CULTURA	578.574,87	2,791
URBANISMO	3.197.020,95	15,422
SANEAMENTO	87.360,00	0,421
GESTAO AMBIENTAL	30.912,83	0,149
AGRICULTURA	178.710,35	0,862
TRANSPORTE	306.590,25	1,479
DESPORTO E LAZER	335.430,18	1,618
TOTAL GERAL	20.730.466,97	100,000


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC SE-7 524

T. CONTAS
PROCESSO 2942015
FOLHA Nº 85
RUBRICA JUD



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	19.699.800,00	22.439.699,24	2.539.799,24	0,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	451.000,00	807.440,35	356.440,35	0,00
1.1.1	IMPOSTOS	410.000,00	762.631,71	352.631,71	0,00
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	310.000,00	571.436,68	261.436,68	0,00
1.1.1.2.02	IPTU-IMP S/PROPR PREDIAL E TER URBANA	10.000,00 ✓	81.451,56 ✓	71.451,56	0,00
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	255.000,00 ✓	359.467,36 ✓	104.467,36	0,00
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	245.000,00	346.108,87	101.108,87	0,00
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT RENDIMENTOS	10.000,00	13.358,49	3.358,49	0,00
1.1.1.2.08	ITBI-S/INTER V/ BENS IM E DIR R S/IM	45.000,00 ✓	130.517,66 ✓	85.517,66	0,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	100.000,00	191.395,13	91.395,13	0,00
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00 ✓	191.395,13 ✓	91.395,13	0,00
1.1.2	TAXAS	40.000,00 ✓	44.608,64 ✓	4.608,64	0,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	20.410,12	6.410,12	0,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.000,00	24.198,52	0,00	801,48
1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00 ✓	135.319,42 ✓	0,00	4.680,58
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	140.000,00	135.319,42	0,00	4.680,58
1.2.2.029	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	140.000,00	135.319,42	0,00	4.680,58
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	77.000,00 ✓	134.705,12 ✓	57.705,12	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.000,00	134.705,12	57.705,12	0,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	77.000,00	134.705,12	57.705,12	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	72.000,00	134.705,12	62.705,12	0,00
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DEPOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DEPOS BANCÁRIOS - FUNDEB	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.5.01.03	REMUNERÇÃO DEPOS BANCÁRIOS - SAÚDE	15.000,00	1.582,18	0,00	13.417,82
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DEPOS BANCÁRIOS - MDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.5.01.06	REMUNERAÇÃO DEPOS BANCÁRIOS - SAÚDE RP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DEPOS BANCÁRIOS-OUTRAS VINC	50.000,00	133.122,94	83.122,94	0,00
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOS RECURSOS NÃO VINC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

[Handwritten signature]

PROCESSO Nº 0941205
 FOLHA Nº 86
 RUBRICA Nº 00
 T. CONTAS

1084



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.98	OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.189.000,00	21.209.732,54	2.020.732,54	0,00
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.949.000,00	21.209.732,54	2.260.732,54	0,00
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.498.000,00	13.047.588,55	1.549.588,55	0,00
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.601.000,00	8.928.053,03	325.053,03	0,00
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	8.600.000,00	8.924.539,92	324.539,92	0,00
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.000,00	1.513,11	513,11	0,00
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	473.031,29	473.031,29	0,00
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	473.031,29	473.031,29	0,00
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	185.000,00	239.616,61	54.616,61	0,00
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/87	65.000,00	106.343,59	41.343,59	0,00
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	120.000,00	133.273,02	13.273,02	0,00
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.770.000,00	1.970.632,88	200.632,88	0,00
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	325.000,00	440.883,96	115.883,96	0,00
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL)	470.000,00	483.459,50	13.459,50	0,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	225.000,00	151.450,00	0,00	73.550,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL)	120.000,00	136.749,00	16.749,00	0,00
1.7.2.1.33.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIÁVEL)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO (PAB VARIÁVEL)	100.000,00	113.500,00	13.500,00	0,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (VIG SAÚDE)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE)	90.000,00	202.205,30	112.205,30	0,00
1.7.2.1.33.09	OUTROS PROG. FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO (VIG SAÚDE)	50.000,00	210.960,00	160.960,00	0,00
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEÚTICA (ASS FARMACEÚTICA)	160.000,00	57.471,96	0,00	102.528,04
1.7.2.1.33.11	OUTROS PROG. FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO (GESTÃO SUS)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.33.12	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (SERV SAÚDE)	0,00	173.953,15	173.953,15	0,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	320.000,00	273.148,20	0,00	46.851,80

Handwritten signature

PROCESSO Nº 294/2018
 FOLHA Nº 87
 RUBRICA

T. CONTAS

1085



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	621.000,00	913.681,79	292.681,79	0,00
1 7 2 1 35 01	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	220 000,00	227 040,90	7 040,90	0,00
1 7 2 1 35 02	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PDDE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1 7 2 1 35 03	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	125 000,00	136 026,00	11 026,00	0,00
1 7 2 1 35 04	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	250 000,00	324 395,00	74 395,00	0,00
1 7 2 1 35 99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO FNDE	20 000,00	226 219,89	206 219,89	0,00
1 7 2 1 36	TRANSF FINANC ICMS - DESON LC 87/96	1 000,00	714,36	0,00	285,64
1 7 2 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	250 710,39	250 710,39	0,00
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.801.000,00	2.917.353,86	316.353,86	0,00
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.611.000,00	2.832.097,75	321.097,75	0,00
1 7 2 2 01 01	COTA-PARTE DO ICMS	2 250 000,00	2 462 289,25	212 289,25	0,00
1 7 2 2 01 02	COTA-PARTE DO IPVA	250 000,00	367 381,38	117 381,38	0,00
1 7 2 2 01 04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1 7 2 2 01 13	COTA-PARTE DA CIDE	10 000,00	2 427,12	0,00	7 572,88
1.7.2.2.22	TRANSF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	70.000,00	85.256,11	15.256,11	0,00
1 7 2 2 22 30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7-990/89	70 000,00	85 256,11	15 256,11	0,00
1 7 2 2 33	TRANSF REC ESTADO P/ PROG DE SAUDE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.850.000,00	5.244.790,13	394.790,13	0,00
1 7 2 4 01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4 850 000,00	5 244 790,13	394 790,13	0,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1 7 6 1 01	TRANSRERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUS	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1 7 6 1 02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1 7 6 1 99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1 7 6 2 01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAUDE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1 7 6 2 02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1 7 6 2 99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.800,00	152.401,81	112.601,81	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 T. CONTAS
 FOLHA Nº 88
 RUBRICA 08

0086



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.39	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.9.99	OUTRAS MULTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	74.742,47	70.742,47	0,00
1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	2.000,00	74.742,47	72.742,47	0,00
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	74.742,47	72.742,47	0,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.800,00	4.169,21	1.369,21	0,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.800,00	4.169,21	1.369,21	0,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.000,00	4.169,21	3.169,21	0,00
1.9.3.1.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	73.490,13	43.490,13	0,00
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	73.490,13	43.490,13	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		19.899.800,00	22.439.589,24	3.309.287,48	769.468,24

T. CONTAS
 PROCESSO 291015
 FOLHA Nº 84
 RUBRICA 100

1087



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	820.800,00	135.700,00	0,00	685.100,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	700,00	0,00	39.300,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	40.000,00	700,00	0,00	39.300,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.800,00	135.000,00	0,00	615.800,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	750.800,00	135.000,00	0,00	615.800,00
2.4.7.1	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO SUAS ENTIDADES	490.800,00	0,00	0,00	490.800,00
2.4.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SUS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.03	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAN BASICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.04	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - M AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.1.05	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-INF EST TRANS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIAO	200.800,00	0,00	0,00	200.800,00
2.4.7.2	TRANSF.CONV. EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	260.000,00	135.000,00	0,00	125.000,00
2.4.7.2.01	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.4.7.2.02	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.7.2.03	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAN BASICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.7.2.04	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7.2.05	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO-INF EST TRANS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	70.000,00	135.000,00	65.000,00	0,00
2.6	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		820.800,00	135.700,00	65.000,00	750.100,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 90
 RUBRICA

T. CONTAS

[Handwritten signature]

11088



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.220.800,00	-2.275.479,15	-0,00	54.879,15
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.220.800,00	-2.275.479,15	0,00	54.879,15
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.220.800,00	-2.275.479,15	0,00	54.879,15
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.720.400,00	-1.709.645,26	10.854,74	0,00
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.720.200,00	-1.709.402,46	10.797,54	0,00
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DO FPM	-1.720.000,00	-1.709.099,93	10.900,07	0,00
9.7.2.1.01.06	DEDUÇÃO DO ITR	-200,00	-302,53	0,00	102,53
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96	-200,00	-142,80	57,20	0,00
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-500.200,00	-565.933,89	0,00	65.733,89
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-500.200,00	-565.933,89	0,00	65.733,89
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS	-450.000,00	-492.457,56	0,00	42.457,56
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA	-50.000,00	-73.476,33	0,00	23.476,33
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO	-200,00	0,00	200,00	0,00
TOTAL - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.220.800,00	-2.275.479,15	11.167,27	66.036,42
TOTAL GERAL DA RECEITA		18.500.000,00	20.299.820,09	3.385.444,75	1.585.624,66


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC SE-7 524

PROCESSO 09/2015
 FOLHA Nº 01
 RUBRICA 100

T. CONTAS

11089



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	831.467,76	538.532,24
CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	826.598,76	4.869,00
01.01	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	831.467,76	538.532,24
CÂMARA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	826.598,76	4.869,00
3190 01 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 11 00	700.000,00	0,00	700.000,00	476.428,11	223.571,89
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	476.428,11	0,00
3190 13 00	120.000,00	0,00	120.000,00	114.071,78	5.928,22
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	114.071,78	0,00
3190 18 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTR DESP PESSOAL DEC.COM TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 93.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94 00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 96.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 14 00	80.000,00	0,00	80.000,00	45.900,00	34.100,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
3390 30 00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.862,62	48.137,38
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.862,62	0,00

Handwritten signature

PROCESSO 040105
 FOLHA Nº 03
 RUBRICA 000
 T. CONTAS

Handwritten signature

0607



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 33 00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 35 00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36 00	60 000,00	0,00	100 000,00	92 225,00	7 775,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA	40 000,00	0,00	0,00	92 185,00	40,00
3390 39 00	270 000,00	0,00	230 000,00	97 765,45	132 234,55
OUTROS SERV TERCEIROS-PÉSSOA JURIDICA	0,00	0,00	40 000,00	92 936,45	4 829,00
3390 47 00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 513,80	2 486,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1 513,80	0,00
3390 91 00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 93 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 52 00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 701,00	33 299,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00
3190 01 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PENSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 11 00	700 000,00	0,00	700 000,00	476 428,11	223 571,89
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	476 428,11	0,00
3190 13 00	120 000,00	0,00	120 000,00	114 071,78	5 928,22
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	114 071,78	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 34 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 09/2018
 FOLHA Nº 03
 RUBRICA 19

[Handwritten signature]

1091



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00
3190 93 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00
3190 96 00 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	80 000,00 0,00	0,00 0,00	80 000,00 0,00	45 900,00 45 900,00	34 100,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	1 862,62 1 862,62	48 137,38 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3 000,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60 000,00 40 000,00	0,00 0,00	100 000,00 0,00	92 225,00 92 185,00	7 775,00 40,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270 000,00 0,00	0,00 0,00	230 000,00 40 000,00	97 765,45 92 938,45	132 234,55 4 829,00
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4 000,00 0,00	0,00 0,00	4 000,00 0,00	1 513,80 1 513,80	2 486,20 0,00
3390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3390 93 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	35 000,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 94
 RUBRICA 102

Handwritten signature

10092



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/84)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35 000,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 0,00	1 701,00 1 701,00	33 299,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700 000,00 0,00	0,00 0,00	700 000,00 0,00	476 428,11 476 428,11	223 571,89 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	120 000,00 0,00	0,00 0,00	120 000,00 0,00	114 071,78 114 071,78	5 928,22 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00
3190 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 0,00
3190 96 00 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	80 000,00 0,00	0,00 0,00	80 000,00 0,00	45 900,00 45 900,00	34 100,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 0,00	1 862,62 1 862,62	48 137,38 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3 000,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00	0,00 0,00	5 000,00 0,00

Handwritten signature

PROCESSO Nº 2018018014
 FOLHA Nº 95
 RUBRICA Nº 9
 T. CONTAS

Handwritten signature

11093



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	60 000,00	0,00	100 000,00	92 225,00	7 775,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40 000,00	0,00	0,00	92 185,00	40,00
3390 39 00	270 000,00	0,00	230 000,00	97 765,45	132 234,55
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	40 000,00	92 936,45	4 829,00
3390 47 00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 513,80	2 486,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1 513,80	0,00
3390 91 00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 93 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 52 00	35 000,00	0,00	35 000,00	1 701,00	33 299,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 094/2015
 FOLHA Nº 06
 DE 19 RICA

0094



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02	201 000,00	0,00	298 924,94	298 676,94	248,00
GABINETE DO PREFEITO	142 537,12	0,00	44 612,18	298 676,94	0,00
02.01	201 000,00	0,00	298 924,94	298 676,94	248,00
GABINETE DO PREFEITO	142 537,12	0,00	44 612,18	298 676,94	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	253 968,00	253 968,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	107 533,81	0,00	3 565,81	253 968,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	3 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
3390 30 00	10 000,00	0,00	24 373,41	24 125,41	248,00
MATERIAL DE CONSUMO	25 303,31	0,00	10 929,90	24 125,41	0,00
3390 36 00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3390 39 00	32 500,00	0,00	10 283,53	10 283,53	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 950,00	0,00	27 166,47	10 283,53	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	0,00	950,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	253 968,00	253 968,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	107 533,81	0,00	3 565,81	253 968,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 094/2018
 FOLHA Nº 07
 RUBRICA Nº 001

1095
[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	10 000,00	0,00	24 373,41	24 125,41	248,00
MATERIAL DE CONSUMO	25 303,31	0,00	10 929,90	24 125,41	0,00
3390 36 00	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3390 39 00	32 500,00	0,00	10 283,53	10 283,53	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 950,00	0,00	27 166,47	10 283,53	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	0,00	950,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 094/2018
 FOLHA Nº 58
 GUARÁRICA

0096



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03	921 000,00	0,00	1 318 955,67	1 318 684,08	271,59
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	707 276,14	0,00	309 320,47	1 299 923,08	18 761,00
03.01	921 000,00	0,00	1 318 955,67	1 318 684,08	271,59
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	707 276,14	0,00	309 320,47	1 299 923,08	18 761,00
3190 01 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	20 000,00	0,00	22 944,62	22 944,62	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16 081,95	0,00	13 137,33	22 944,62	0,00
3190 11 00	352 000,00	0,00	468 370,04	468 319,17	50,87
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243 370,04	0,00	127 000,00	468 319,17	0,00
3190 13 00	100 500,00	0,00	255 914,86	255 914,86	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	155 914,86	0,00	500,00	255 914,86	0,00
3190 18 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 34 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 91 00	30 000,00	0,00	2 426,45	2 426,45	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27 573,55	2 426,45	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 96 00	500,00	0,00	40,38	0,00	40,38
RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	459,62	0,00	0,00
3350 43 00	10 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	16 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00	0,00
3390 14 00	17 500,00	0,00	5 443,00	5 350,00	93,00
DIARIAS - CIVIL	1 287,00	0,00	13 344,00	5 300,00	50,00
3390 30 00	41 500,00	0,00	43 295,24	43 295,24	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	28 050,24	0,00	18 263,98	43 295,24	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 2018/001
 FOLHA Nº 99
 RUBRICA 1008

1097
[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 33 00	2.000,00	0,00	9.874,32	9.786,98	87,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.882,98	0,00	5.008,66	9.786,98	0,00
3390 35 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 36 00	55.500,00	0,00	100.840,00	100.840,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.450,00	0,00	49.110,00	100.840,00	0,00
3390 37 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	211.500,00	0,00	252.801,21	252.801,21	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.204,92	0,00	13.903,71	234.090,21	18.711,00
3390 47 00	60.000,00	0,00	140.592,65	140.592,65	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.592,55	0,00	0,00	140.592,65	0,00
3390 91 00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 93 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 52 00	5.000,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.432,62	0,00	4.019,62	2.413,00	0,00
3190 01 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	20.000,00	0,00	22.944,62	22.944,62	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.081,95	0,00	13.137,33	22.944,62	0,00
3190 11 00	352.000,00	0,00	468.370,04	468.319,17	50,87
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.370,04	0,00	127.000,00	468.319,17	0,00
3190 13 00	100.500,00	0,00	255.914,86	255.914,86	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	155.914,86	0,00	500,00	255.914,86	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 029412015
 FOLHA Nº 100
 RUBRICA 100

11098
[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçamento Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçamento Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34.00 OUTR.DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30 000,00 0,00	0,00 0,00	2 426,45 27.573,55	2 426,45 2 426,45	0,00 0,00
3190 92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 96 00 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00 0,00	0,00 0,00	40,38 459,62	0,00 0,00	40,38 0,00
3350 43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10 000,00 16 000,00	0,00 0,00	14 000,00 12 000,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	17.600,00 1 287,00	0,00 0,00	5 443,00 13 344,00	5 350,00 5.300,00	93,00 50,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	41 500,00 20 059,22	0,00 0,00	43 295,24 18 263,98	43.295,24 43 295,24	0,00 0,00
3390 33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 000,00 12 862,98	0,00 0,00	9 874,32 5.008,66	9.786,98 9.786,98	87,34 0,00
3390 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.500,00 94 450,00	0,00 0,00	100.840,00 49.110,00	100 840,00 100 840,00	0,00 0,00
3390 37 00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.38 00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211 500,00 55 204,92	0,00 0,00	252.801,21 13 903,71	252.801,21 234 090,21	0,00 18.711,00
3390 47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50 000,00 90 592,55	0,00 0,00	140 592,55 0,00	140 592,55 140 592,55	0,00 0,00
3390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 2941305
 FOLHA Nº 101
 RUBRICA 10

6099
Handwritten signature



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 93 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00 1 432,62	0,00 0,00	2 413,00 4 019,62	2 413,00 2 413,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20 000,00 16 081,95	0,00 0,00	22 944,62 13 137,33	22 944,62 22 944,62	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	352 000,00 243 370,04	0,00 0,00	468 370,04 127 000,00	468 319,17 468 319,17	50,87 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	100 500,00 155 914,86	0,00 0,00	255 914,86 500,00	255 914,86 255 914,86	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	30 000,00 0,00	0,00 0,00	2 426,45 27 573,55	2 426,45 2 426,45	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 96 00 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00 0,00	0,00 0,00	40,38 459,62	0,00 0,00	40,38 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	10 000,00 16 000,00	0,00 0,00	14 000,00 12 000,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	17 500,00 1 287,00	0,00 0,00	5 443,00 13 344,00	5 350,00 5 300,00	93,00 50,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	41 500,00 20 050,00	0,00 0,00	43 295,24 18 250,00	43 295,24 43 295,24	0,00 0,00

Handwritten signature

F. CONTAS
PROCESSO 001/2018
FOLHA Nº 100
RUBRICA 100

0100
Handwritten signature



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.33.00	2 000,00	0,00	9 874,32	9 786,98	87,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12 882,88	0,00	5 008,66	9 786,98	0,00
3390.35.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00	55 500,00	0,00	100.840,00	100 840,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.450,00	0,00	49 110,00	100 840,00	0,00
3390.37.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.38.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00	211 500,00	0,00	252 801,21	252 801,21	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.204,92	0,00	13 903,71	234 090,21	18 711,00
3390.47.00	50.000,00	0,00	140 592,55	140 592,55	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90 592,55	0,00	0,00	140.592,55	0,00
3390.91.00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.52.00	5 000,00	0,00	2 413,00	2 413,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 432,62	0,00	4.019,62	2.413,00	0,00
3190.01.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.04.00	20 000,00	0,00	22 944,62	22 944,62	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.081,95	0,00	13.137,33	22 944,62	0,00
3190.11.00	352 000,00	0,00	468 370,04	468 319,17	50,87
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243 370,04	0,00	127 000,00	468 319,17	0,00
3190.13.00	100 500,00	0,00	255 914,86	255 914,86	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	155 914,86	0,00	500,00	255.914,86	0,00

[Handwritten signature]

F. CONTAS
 PROCESSOS/REQUISITOS
 FOLHA Nº 103
 RUBRICA Nº 00

0101
[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	30 000,00 0,00	0,00 0,00	2 426,45 27 573,55	2 426,45 2 426,45	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 96 00 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00 0,00	0,00 0,00	40,36 459,62	0,00 0,00	40,36 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	10 000,00 16 000,00	0,00 0,00	14 000,00 12 000,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	17 500,00 1 287,00	0,00 0,00	5 443,00 13 344,00	5 350,00 5 300,00	93,00 50,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	41 500,00 20 059,22	0,00 0,00	43 295,24 18 263,98	43 295,24 43 295,24	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 000,00 12 882,98	0,00 0,00	9 874,32 5 008,66	9 786,98 9 786,98	87,34 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55 500,00 94 450,00	0,00 0,00	100 840,00 49 110,00	100 840,00 100 840,00	0,00 0,00
3390 37 00 LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 38 00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211 500,00 55 204,92	0,00 0,00	252 801,21 13 903,71	252 801,21 234 090,21	0,00 18 711,00
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50 000,00 90 592,55	0,00 0,00	140 592,55 0,00	140 592,55 140 592,55	0,00 0,00
3390 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 5901305
 FOLHA Nº 109
 RUBRICA Nº 09
 T. CONTAS

0102
[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.93.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.52.00	5.000,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.432,62	0,00	4.019,62	2.413,00	0,00
3190.01.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.04.00	20.000,00	0,00	22.944,62	22.944,62	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.081,95	0,00	13.137,33	22.944,62	0,00
3190.11.00	352.000,00	0,00	468.370,04	468.319,17	50,87
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.370,04	0,00	127.000,00	468.319,17	0,00
3190.13.00	100.500,00	0,00	255.914,86	255.914,86	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	155.914,86	0,00	500,00	255.914,86	0,00
3190.18.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.34.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.91.00	30.000,00	0,00	2.426,45	2.426,45	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.573,55	2.426,45	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.96.00	500,00	0,00	40,38	0,00	40,38
RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	459,62	0,00	0,00
3350.43.00	10.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	0,00
3390.14.00	17.500,00	0,00	5.443,00	5.350,00	93,00
DIARIAS - CIVIL	1.287,00	0,00	13.344,00	5.300,00	50,00
3390.30.00	11.500,00	0,00	43.295,24	43.295,24	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.959,24	0,00	13.255,24	43.295,24	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 1103
 FOLHA Nº 05
 RUBRICA 100

0103
[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30 000,00 0,00	0,00 0,00	2 426,45 27 573,55	2 426,45 2 426,45	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 96 00 RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00 0,00	0,00 0,00	40,38 459,62	0,00 0,00	40,38 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	10 000,00 16 000,00	0,00 0,00	14 000,00 12 000,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	17 500,00 1 287,00	0,00 0,00	5 443,00 13 344,00	5 350,00 5 300,00	93,00 50,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	41 500,00 20 059,22	0,00 0,00	43 295,24 18 263,98	43 295,24 43 295,24	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 000,00 12 882,98	0,00 0,00	9 874,32 5 008,66	9 786,98 9 786,98	87,34 0,00
3390 35 00 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55 500,00 94 450,00	0,00 0,00	100 840,00 49 110,00	100 840,00 100 840,00	0,00 0,00
3390 37 00 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 38 00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211 500,00 55 204,82	0,00 0,00	252 801,21 13 903,71	252 801,21 234 090,21	0,00 18 711,00
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50 000,00 90 582,55	0,00 0,00	140 582,55 0,00	140 582,55 140 582,55	0,00 0,00
3390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 2949/2018
 FOLHA Nº 104
 DIRIGIDA POR

0105

[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 93 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 52 00	5 000,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 432,62	0,00	4.019,62	2.413,00	0,00
3190.01.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04.00	20 000,00	0,00	22 944,62	22 944,62	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16 081,95	0,00	13 137,33	22 944,62	0,00
3190 11 00	352.000,00	0,00	468 370,04	468 319,17	50,87
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	243.370,04	0,00	127 000,00	468.319,17	0,00
3190.13 00	100.500,00	0,00	255 914,86	255.914,86	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	155.914,86	0,00	500,00	255 914,86	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 34 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 91 00	30 000,00	0,00	2 426,45	2 426,45	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27 573,66	2.426,45	0,00
3190 92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.96.00	500,00	0,00	40,38	0,00	40,38
RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	459,62	0,00	0,00
3350 43 00	10 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	16 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00	0,00
3390 14 00	17 500,00	0,00	5 443,00	5 350,00	93,00
DIARIAS - CIVIL	1 287,00	0,00	13 344,00	5 300,00	50,00
3390 30 00	41 500,00	0,00	43 295,24	43 295,24	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	20 059,22	0,00	18 263,00	43 295,24	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 99113015
 FOLHA Nº 102
 RUBRICA 19

0106
[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/84)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 33 00	2 000,00	0,00	9 874,32	9 786,98	87,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12 882,98	0,00	5 008,66	9 786,98	0,00
3390 35 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 36 00	55 500,00	0,00	100 840,00	100 840,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94 450,00	0,00	49 110,00	100 840,00	0,00
3390 37 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	211 500,00	0,00	252 801,21	252 801,21	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55 204,92	0,00	13 803,71	234 090,21	18 711,00
3390 47 00	50 000,00	0,00	140 592,55	140 592,55	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90 592,55	0,00	0,00	140 592,55	0,00
3390 91 00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 93 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 52 00	5 000,00	0,00	2 413,00	2 413,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 432,62	0,00	4 019,62	2 413,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 T. CONTAS
 FOLHA Nº 109
 RUBRICA Nº 10

0107



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
04	410 000,00	0,00	319 441,27	319 067,14	374,13
SECRETARIA DE FINANÇAS	141 035,52	0,00	231 594,25	319 067,14	0,00
04.01	410 000,00	0,00	319 441,27	319 067,14	374,13
SECRETARIA DE FINANÇAS	141 035,52	0,00	231 594,25	319 067,14	0,00
3190 11 00	40 000,00	0,00	81 912,07	81 912,07	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41 912,07	0,00	0,00	81 912,07	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3290 21 00	50 000,00	0,00	265,81	265,81	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	265,81	0,00	50 000,00	265,81	0,00
3390 14 00	3 500,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	7 000,00	0,00	3 050,00	7 450,00	0,00
3390 30 00	3 000,00	0,00	5 015,59	4 853,46	162,13
MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	0,00	884,41	4 853,46	0,00
3390 36 00	2 000,00	0,00	3 800,00	3 780,00	20,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 700,00	0,00	1 900,00	3 780,00	0,00
3390 39 00	50 000,00	0,00	84 153,00	83 961,00	192,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35 153,00	0,00	1 000,00	83 961,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 52 00	10 000,00	0,00	4 199,00	4 199,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5 801,00	4 199,00	0,00
4690 71 00	250 000,00	0,00	132 645,80	132 645,80	0,00
PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50 004,64	0,00	167 358,84	132 645,80	0,00
3190 11 00	40 000,00	0,00	81 912,07	81 912,07	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41 912,07	0,00	0,00	81 912,07	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO Nº 091005
 FOLHA Nº 11005
 RUBRICA Nº
 T. CONTAS

0100
[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3290.21.00	50 000,00	0,00	265,81	265,81	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	265,81	0,00	50.000,00	265,81	0,00
3390 14.00	3 500,00	0,00	7 450,00	7.450,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	3 050,00	7.450,00	0,00
3390 30.00	3.000,00	0,00	5 015,59	4 853,46	162,13
MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	0,00	964,41	4 853,46	0,00
3390 36 00	2.000,00	0,00	3 800,00	3 780,00	20,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.700,00	0,00	1 900,00	3.780,00	0,00
3390 39 00	50 000,00	0,00	84 153,00	83 961,00	192,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35 153,00	0,00	1.000,00	83 961,00	0,00
3390.92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.52 00	10 000,00	0,00	4 199,00	4 199,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5 801,00	4.199,00	0,00
4690.71.00	250 000,00	0,00	132 645,80	132.645,80	0,00
PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.004,84	0,00	167 358,84	132 645,80	0,00
3190 11.00	40.000,00	0,00	81 912,07	81.912,07	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	41 912,07	0,00	0,00	81.912,07	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3290.21.00	50.000,00	0,00	265,81	265,81	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	265,81	0,00	60.000,00	265,81	0,00
3390 14 00	3 500,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	3 050,00	7.450,00	0,00
3390 30 00	3.000,00	0,00	5 015,59	4.853,46	162,13
MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	0,00	964,41	4.853,46	0,00
3390 36 00	2.000,00	0,00	3 800,00	3.780,00	20,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.700,00	0,00	1.900,00	3.780,00	0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 2911/2018
 FOLHA Nº 111
 RUBRICA 10

0109
Handwritten signature



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00	50 000,00	0,00	84 153,00	83 961,00	192,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35 153,00	0,00	1 000,00	83 961,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 52 00	10 000,00	0,00	4 199,00	4 199,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5 801,00	4 199,00	0,00
4690 71 00	250 000,00	0,00	132 645,80	132 645,80	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50 004,64	0,00	167 358,84	132 645,80	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 112
 RUBRICA 40

0110



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
05	445 000,00	0,00	178 860,35	178 710,35	150,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	112 958,00	0,00	379 097,65	178 710,35	0,00
05.01	445 000,00	0,00	178 860,35	178 710,35	150,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	112 958,00	0,00	379 097,65	178 710,35	0,00
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 094005
 FOLHA Nº 113
 RUBRICA 100

0111



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306,87	0,00	506,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 0911/2018
 FOLHA Nº 119
 RILFERNANDA

[Handwritten signature]

0112



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 29113/2015
 FOLHA Nº 115
 RUBRICA 50

Handwritten signature

0113



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 97012018
 FOLHA Nº 116
 RUFIRICA

[Handwritten signature]

0114



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 099/2018
 FOLHA Nº 113
 RUBRICA 10

[Handwritten signature]

0115



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/84)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4590.52.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390.30.00	13.000,00	0,00	6.246,35	6 246,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6.248,35	0,00
3390.32.00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390.36.00	21 000,00	0,00	20 150,00	20.150,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20.150,00	0,00
3390.38.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00	14.000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14.000,00	312,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306,87	0,00	606,87	0,00	0,00
4490.51.00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490.52.00	174 000,00	0,00	104.900,00	104.900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104.900,00	0,00
4590.52.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190.11.00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 091153
 FOLHA Nº 198
 RUBRICA
 T. CONTAS

[Handwritten signature]

0116



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00

Handwritten signature

PROCESSO DE PAGOS
 EMISSÃO Nº 110
 RUBRICA Nº 10
 T. CONTAS

Handwritten signature

0117



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 99/2018
 FOLHA Nº 101
 RUBRICA 10

0119



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190.11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390.32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390.38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306,87	0,00	806,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

PROCESSO 094/2015
 FOLHA Nº 009
 RUBRICA 70
 T. CONTAS

0120



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 11 00	3 500,00	0,00	47 150,00	47 000,00	150,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43 650,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3390 30 00	13 000,00	0,00	6 248,35	6 248,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	6 839,13	0,00	13 590,78	6 248,35	0,00
3390 32 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 38 00	21 000,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23 350,00	0,00	24 200,00	20 150,00	0,00
3390 38 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 39 00	14 000,00	0,00	312,00	312,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	312,00	0,00	14 000,00	312,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306,87	0,00	606,87	0,00	0,00
4490 51 00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00
4490 52 00	174 000,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38 400,00	0,00	107 500,00	104 900,00	0,00
4590 52 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 010001
 FOLHA Nº 103
 RUBRICA 010001

[Handwritten signature]

0121



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
06	7 504 950,00	0,00	8 047 979,10	8 015 965,26	32 013,84
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	5 840 632,76	0,00	5 297 603,66	7 800 887,80	215 077,46
06.01	2 651 950,00	0,00	2 853 521,71	2 852 998,85	522,86
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	3 914 146,75	0,00	3 712 575,04	2 763 780,42	89 218,43
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114 500,00	136 425,60	0,00
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 850,00	0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	544 000,00	0,00	449 604,47	518 037,45	27 402,01

[Handwritten signature]

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
 FOLHA Nº 101
 RUBRICA 20
 T. CONTAS

0122



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00	1 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	819,00	0,00	525,00	1 294,00	0,00
3390 32 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 36 00	63 000,00	0,00	82 572,60	82 536,20	36,40
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60 361,30	0,00	40 788,70	81 821,20	715,00
3390 39 00	384 000,00	0,00	520 604,52	520 544,49	60,03
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741 462,31	0,00	604 857,79	468 963,07	51 581,42
3390 47 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9 207,47	0,00	11 207,47	0,00	0,00
4490 51 00	368 000,00	0,00	144 326,54	144 326,35	0,19
OBRA\$ E INSTALACOES	1 063 424,64	0,00	1 287 098,10	144 326,35	0,00
4490 52 00	246 800,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45 425,60	0,00	111 605,70	111 605,70	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 02914/2015
 FOLHA Nº 105
 RUBRICA

0123



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/84)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.600,00 438.845,00	0,00 0,00	11.020,00 674.425,00	10.920,00 2.200,00	100,00 8.720,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690 71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.500,00 34.516,08	0,00 0,00	83.608,67 1.407,41	83.608,67 83.608,67	0,00 0,00
3190 03.00 PENSOES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610.500,00 760.030,40	0,00 0,00	1.099.777,20 270.753,20	1.099.654,08 1.099.654,08	123,12 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	205.500,00 45.425,60	0,00 0,00	136.425,60 114.500,00	136.425,60 136.425,60	0,00 0,00
3190 16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP.PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 41.00 CONTRIBUICOES	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCÕES SOCIAIS	30.000,00 211.067,90	0,00 0,00	215.000,00 26.067,90	215.000,00 215.000,00	0,00 0,00
3390 14.00 DIARIAS - CIVIL	24.350,00 6.850,00	0,00 0,00	12.450,00 18.750,00	12.250,00 11.450,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 20.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	154.500,00 54.125,06	0,00 0,00	545.442,58 549.095,72	545.439,48 549.095,72	3,12 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 949408
 FOLHA Nº 128
 RUBRICA 128

0125



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00	1 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	819,00	0,00	525,00	1 294,00	0,00
3390 32 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 36 00	63 000,00	0,00	82 572,60	82 536,20	36,40
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60 361,30	0,00	40 788,70	81 821,20	715,00
3390 39 00	384 000,00	0,00	520 604,52	520 544,49	60,03
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741 462,31	0,00	604 857,79	468 963,07	51 581,42
3390 47 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9 207,47	0,00	11 207,47	0,00	0,00
4490 51 00	368 000,00	0,00	144 326,54	144 326,35	0,19
OBRA E INSTALACOES	1 063 424,54	0,00	1 287 098,10	144 326,35	0,00
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	10 000,00	0,00	0,00	136 425,60	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 094/2018
 FOLHA Nº 04
 RUBRICA 01

0126



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 850,00	0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541 137,05	0,00	449 694,47	518 037,45	27 402,01
3390 31 00	1 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
PREMIACIONES CULT, ART, CIENT, DESP, OUTRAS	819,00	0,00	525,00	1 294,00	0,00
3390 32 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 36 00	63 000,00	0,00	82 572,60	82 536,20	36,40
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60 361,30	0,00	40 788,70	81 821,20	715,00
3390 39 00	384 000,00	0,00	520 604,52	520 544,49	60,03
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	741 462,31	0,00	604 657,79	468 963,07	51 581,42
3390 47 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9 207,47	0,00	11 207,47	0,00	0,00
4490 51 00	368 000,00	0,00	144 326,54	144 326,35	0,19
OBRA E INSTALAÇÕES	368 000,00	0,00	1 587 098,19	1 44 326,35	0,00

Handwritten signature

PROCESSO Nº 291/2018
 FOLHA Nº 103
 RUBRICA
 T. CONTAS

0127



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 645,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 51 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114 500,00	136 425,60	0,00
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 650,00	0,00	16 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	544 037,95	0,00	0,00	518 037,45	27 402,01

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSOS
 FOLHA Nº 130
 RUBRICA 16

Handwritten signature

0128



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	211.067,90	0,00	26.067,90	215.000,00	0,00
3390.14 00	24.350,00	0,00	12.450,00	12.250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6.850,00	0,00	18.750,00	11.450,00	800,00
3390 18 00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00
3390.30.00	454.000,00	0,00	545.442,58	545.439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541.137,05	0,00	449.694,47	518.037,45	27.402,01
3390 31.00	1.000,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT. DESP. OUTRAS	819,00	0,00	525,00	1.294,00	0,00
3390 32.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3390 33.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3390 36 00	63.000,00	0,00	82.572,60	82.536,20	36,40
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.361,30	0,00	40.788,70	81.821,20	715,00
3390.39.00	384.000,00	0,00	520.604,52	520.544,49	60,03
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741.462,31	0,00	604.857,79	468.963,07	51.581,42
3390 47 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390 92 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.207,47	0,00	11.207,47	0,00	0,00
4490 51 00	368.000,00	0,00	144.326,54	144.326,35	0,19
OBRAS E INSTALACOES	1.053.424,54	0,00	1.297.098,10	444.326,35	0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
PROCESO Nº 0001/2018
FOLHA Nº 30
RUBRICA Nº 0001

T. CONTAS
PROCESO Nº 0001/2018
FOLHA Nº 30
RUBRICA Nº 0001

(130)



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	63 608,67	63 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	63 608,67	0,00
3190 03 00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114 500,00	136 425,60	0,00
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 850,00	0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	54 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	54 137,05	0,00	443 694,47	518 037,45	27 402,01

[Handwritten signature]

PROCESSO 001118
 FOLHA Nº 05
 RUBRICA Nº 05
 T. CONTAS

0131



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00	1 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	819,00	0,00	525,00	1 294,00	0,00
3390 32 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 36 00	63 000,00	0,00	62 572,60	62 536,20	36,40
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60 361,30	0,00	40 788,70	61 821,20	715,00
3390 39 00	384 000,00	0,00	620 604,52	520 544,49	60,03
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741 462,31	0,00	604 857,79	468 963,07	51 581,42
3390 47 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9 207,47	0,00	11 207,47	0,00	0,00
4490 51 00	368 000,00	0,00	144 326,54	144 326,35	0,19
OBRAS E INSTALACOES	1 063 424,64	0,00	1 287 098,10	144 326,35	0,00
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45 425,60	0,00	144 599,99	136 425,60	0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
 29/09/2015
 Rubrica 139

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 139
 RUBRICA 139

Handwritten signature

0132



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUICOES	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	30 000,00 211 087,90	0,00 0,00	215 000,00 26 067,90	215 000,00 215 000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	24 350,00 6 850,00	0,00 0,00	12 450,00 18 750,00	12 250,00 11 450,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20 000,00 1 000,00	0,00 0,00	1 000,00 20 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454 000,00 541 137,05	0,00 0,00	545 442,58 449 694,47	545 439,46 518 037,45	3,12 27 402,01
3390 31 00 PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 819,00	0,00 0,00	1 294,00 525,00	1 294,00 1 294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60 361,30	0,00 0,00	82 572,60 40 788,70	82 536,20 81 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384 000,00 741 482,31	0,00 0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 468 963,07	60,03 51 581,42
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00 0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 053 424,54	0,00 0,00	144 326,54 1 397 899,10	144 326,35 144 326,35	0,19 0,00

Handwritten signature

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 135
CONTAS DE 2014

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 135
CONTAS DE 2014

1133



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246 800,00 438 845,00	0,00 0,00	11 020,00 674 425,00	18 920,00 2 200,00	100,00 8 720,00
4490 61 00 AQUISICAO DE MOVEIS	45 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690 71 00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50 500,00 34 516,08	0,00 0,00	83 608,67 1 407,41	83 608,67 83 608,67	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	132 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 132 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610 500,00 760 030,40	0,00 0,00	1 099 777,20 270 753,20	1 099 654,08 1 099 654,08	123,12 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	205 500,00 45 425,60	0,00 0,00	136 425,60 114 500,00	136 425,60 136 425,60	0,00 0,00
3190 18 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUICOES	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCÕES SOCIAIS	30 000,00 211 067,90	0,00 0,00	215 000,00 26 067,90	215 000,00 215 000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	24 350,00 6 850,00	0,00 0,00	12 450,00 18 750,00	12 250,00 11 450,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20 000,00 1 000,00	0,00 0,00	1 000,00 20 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454 000,00 541 137,95	0,00 0,00	545 442,58 449 694,17	545 439,46 518 037,45	3,12 27 402,01

T. CONTAS
 RUBRICA Nº 138
 FOLHA Nº 138
 PROCESSO Nº 138
 RUBRICA Nº 138

0134



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00 PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 819,00	0,00	1 294 00 525,00	1 294,00 1 294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00 0,00	0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60 361,30	0,00	82 572,60 40 788,70	82 536,20 81 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384 000,00 741 482,31	0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 468 963,07	60,03 51 581,42
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 063 424,84	0,00	144 326,54 1 287 098,10	144 326,35 144 326,35	0,19 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246 600,00 438 845,00	0,00	11 020,00 674 425,00	10 920,00 2 200,00	100,00 8 720,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	45 000,00 0,00	0,00	0,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690 71 00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50 500,00 34 516,08	0,00	83 608,67 1 407,41	83 608,67 83 608,67	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132 000,00 0,00	0,00	0,00 132 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610 500,00 760 030,40	0,00	1 099 777,20 270 753,20	1 099 654,08 1 099 654,08	123,12 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	205 500,00 15 425,50	0,00	136 425,60 114 500,00	136 425,60 136 425,60	0,00 0,00

PROCESSO Nº 0001/2018
 T. CONTAS
 09/09/2018
 137

CONTAS
 09/09/2018
 137



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR. DESP. PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350.41.00 CONTRIBUICOES	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00 211.067,90	0,00 0,00	215.000,00 26.067,90	215.000,00 215.000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	24.350,00 6.850,00	0,00 0,00	12.450,00 18.750,00	12.250,00 11.450,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 20.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	454.000,00 541.137,05	0,00 0,00	545.442,58 449.694,47	545.439,46 518.037,45	3,12 27.402,01
3390.31 00 PREMIACOES CULT, ART, CIENT, DESP. OUTRAS	1.000,00 819,00	0,00 0,00	1.294,00 525,00	1.294,00 1.294,00	0,00 0,00
3390.32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00 60.361,30	0,00 0,00	82.572,60 40.788,70	82.536,20 81.821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384.000,00 741.462,31	0,00 0,00	520.604,52 604.857,79	520.544,49 468.963,07	60,03 51.581,42
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 9.207,47	0,00 0,00	0,00 11.207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368.000,00 1.063.424,54	0,00 0,00	144.326,54 1.287.998,10	144.326,35 144.326,35	0,19 0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
PROCESSO 091/2015
FOLHA 001
RUBRICADA

[Handwritten signature]

T. CONTAS
PROCESSO 091/2015
Fc 1º N° 138
Rubrica 10



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	246.800,00	0,00	11.020,00	10.920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.845,00	0,00	674.425,00	2.200,00	8.720,00
4490.61.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3190.01.00	50.500,00	0,00	83.608,67	83.608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.515,08	0,00	1.407,41	83.608,67	0,00
3190.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.04.00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	610.500,00	0,00	1.099.777,20	1.099.654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760.030,40	0,00	270.753,20	1.099.654,08	0,00
3190.13.00	205.500,00	0,00	136.425,60	136.425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45.425,60	0,00	114.500,00	136.425,60	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR. DESP. PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3190.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3350.43.00	30.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.067,90	0,00	26.067,90	215.000,00	0,00
3390.14.00	24.350,00	0,00	12.450,00	12.250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6.850,00	0,00	18.750,00	11.450,00	800,00
3390.18.00	20.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00
3390.30.00	454.000,00	0,00	545.442,58	545.439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541.137,05	0,00	449.694,17	518.037,45	27.402,01

Handwritten signature

T. CONTAS
PROCESSO 2014/0001
FOLHA Nº 137
RUBRICA 200

0137



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1 000,00 819,00	0,00	1 294,00 525,00	1 294,00 1.294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2 500,00 0,00	0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60 361,30	0,00	82 572,80 40 788,70	82 536,20 81 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384 000,00 741 462,31	0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 468 963,07	60,03 51 884,42
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 9.207,47	0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 063.424,64	0,00	144.328,54 1 287 098,10	144.326,35 144.326,35	0,19 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246 600,00 438.845,00	0,00	11 020,00 674.425,00	10.920,00 2.200,00	100,00 8 720,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	45.000,00 0,00	0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.500,00 34 516,08	0,00	83.608,67 1 407,41	83.608,67 83.608,67	0,00 0,00
3190 03.00 PENSOES	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132 000,00 0,00	0,00	0,00 132 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610 500,00 760.030,40	0,00	1 099.777,20 270.753,20	1 099.654,08 1 099 654,08	123,12 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	205 500,00 45 425,60	0,00	136 425,60 141 599,00	136 425,60 136 425,60	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO Nº 091/2018
 FOLHA Nº 720
 RUBRICADA

T. CONTAS

[Handwritten signature]

0138



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSDAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 850,00	0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541 137,05	0,00	449 694,47	518 037,45	27 402,01
3390 31 00	1 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	819,00	0,00	525,00	1 294,00	0,00
3390 32 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 36 00	63 000,00	0,00	82 572,60	82 536,20	36,40
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60 361,30	0,00	40 788,70	81 621,20	715,00
3390 39 00	384 000,00	0,00	520 604,52	520 544,49	60,03
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741 482,31	0,00	604 857,79	468 863,07	51 681,42
3390 47 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9 207,47	0,00	11 207,47	0,00	0,00
4490 51 00	368 000,00	0,00	144 326,54	144 326,35	0,19
OBRAS E INSTALACOES	1 063 424,54	0,00	1 287 098,10	1 443 326,35	0,00

Handwritten signature

PROCESSO Nº 940005
 FOLHA Nº 100
 RUIRICA Nº 30
 T. CONTAS

Handwritten signature

0139



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114 500,00	136 425,60	0,00
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 850,00	0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541 137,95	0,00	448 607,97	518 037,45	27 402,01

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 09/2018
 FOLHA Nº 100
 RUBRICA 20

Handwritten signature

0140



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00 PREMACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 819,00	0,00	1 294,00 525,00	1 294,00 1 294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00 0,00	0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60 351,30	0,00	82 572,60 40 788,70	82 536,20 81 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384 000,00 741 462,31	0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 468 963,07	60,03 51 581,42
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 063 424,64	0,00	144 326,54 1 287 098,10	144 326,35 144 326,35	0,19 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246 600,00 438 845,00	0,00	11 020,00 674 425,00	10 920,00 2 200,00	100,00 6 720,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	45 000,00 0,00	0,00	0,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690 71 00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50 500,00 34 516,08	0,00	83 608,67 1 407,41	83 608,67 83 608,67	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132 000,00 0,00	0,00	0,00 132 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610 500,00 760 030,40	0,00	1 099 777,20 270 753,20	1 099 654,08 1 099 654,08	123,12 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	205 500,00 15 425,60	0,00	136 425,60 111 500,00	136 425,60 136 425,60	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 092/2015
 FOLHA Nº 03
 RUBRICA AD
 T. CONTAS

[Handwritten signature]

0141



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUICOES	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	30 000,00 211 067,90	0,00 0,00	215 000,00 26 067,90	215 000,00 215 000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	24 350,00 6 850,00	0,00 0,00	12 450,00 18 750,00	12 250,00 11 450,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20 000,00 1 000,00	0,00 0,00	1 000,00 20 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454 000,00 541 137,05	0,00 0,00	545 442,58 449 694,47	545 439,46 518 037,45	3,12 27 402,01
3390 31 00 PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 819,00	0,00 0,00	1 294,00 525,00	1 294,00 1 294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60 361,30	0,00 0,00	82 572,60 40 788,70	82 536,20 81 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384 000,00 741 462,31	0,00 0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 468 063,07	60,03 51 581,42
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00 0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 063 424,54	0,00 0,00	144 326,54 1 287 998,10	144 326,35 144 326,35	0,19 0,00

Handwritten signature

PROCESSO 994/2015
 FOLHA Nº 144
 RUBRICA

T. CONTAS

Handwritten signature

0142



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	6 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	63 606,67	63 606,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	63 606,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114 500,00	136 425,60	0,00
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENCÕES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 850,00	0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00	0,00	545 442,58	545 439,48	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541 133,05	0,00	449 695,27	518 037,45	27 402,01

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 2990/2018
 FOLHA Nº 105
 RUBRICA 30

[Handwritten signature]

1143



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00	1 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	819,00	0,00	525,00	1 294,00	0,00
3390 32 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 36 00	63 000,00	0,00	62 572,60	82 536,20	36,40
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60 361,30	0,00	40 788,70	81 821,20	715,00
3390 39 00	384 000,00	0,00	520 604,52	520 544,49	60,03
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741 482,31	0,00	604 857,79	468 963,07	51 581,42
3390 47 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9 207,47	0,00	11 207,47	0,00	0,00
4490 51 00	368 000,00	0,00	144 326,64	144 326,35	0,19
OBRAS E INSTALACOES	1 063 424,64	0,00	1 287 098,10	144 326,35	0,00
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 545,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 763,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	15 125,60	0,00	11 550,00	136 425,60	0,00

PROCESSO Nº 291/2018
 FOLHA Nº 10/10
 RUBRICA

T. CONTAS

[Handwritten signature]

0144



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114 500,00	136 425,60	0,00
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIÁRIAS - CIVIL	8 850,00	0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541 137,05	0,00	449 694,47	516 037,45	27 402,01

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2018/00125
 FOLHA Nº 118
 RUBRICA 100

01146



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 819,00	0,00 0,00	1 294,00 525,00	1 294,00 1 294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60 351,30	0,00 0,00	62 572,60 40 788,70	62 536,20 61 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364 000,00 741 462,31	0,00 0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 468 963,07	60,03 51 581,42
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00 0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 063 424,64	0,00 0,00	144 326,54 1 287 098,10	144 326,35 144 326,35	0,19 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246 600,00 438 845,00	0,00 0,00	11 020,00 674 425,00	10 920,00 2 200,00	100,00 6 720,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	45 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690 71 00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50 500,00 34 516,08	0,00 0,00	83 608,67 1 407,41	83 608,67 83 608,67	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 132 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610 500,00 760 030,40	0,00 0,00	1 099 777,20 270 753,20	1 099 654,08 1 098 654,08	123,12 0,00
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	205 500,00 15 425,60	0,00 0,00	136 425,60 114 500,00	136 425,60 136 425,60	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 000000000000
 FOLHA Nº 100
 RUBRICA
 T. CONTAS

[Handwritten signature]

0147



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000,00 0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 0,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00 CONTRIBUICOES	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	30 000,00 211 067,90	0,00	215 000,00 26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	24 350,00 6 850,00	0,00	12 450,00 18 750,00	12 250,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20 000,00 1 000,00	0,00	1 000,00 20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454 000,00 541 137,05	0,00	545 442,58 449 694,47	545 439,46	3,12 27 402,01
3390 31 00 PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 818,00	0,00	1 294,00 525,00	1 294,00	0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00	0,00 2 500,00	0,00	0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00 0,00	0,00	0,00 2 500,00	0,00	0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60 361,30	0,00	82 572,60 40 788,70	82 536,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384 000,00 741 462,31	0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49	60,03 51 581,42
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00	0,00 1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00	0,00 11 207,47	0,00	0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 053 424,64	0,00	144 326,54 1 097 996,19	144 326,35	0,19 0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 2910/15
 FOLHA Nº 15
 RUBRICA 2910/15

[Handwritten signature]

1148



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 600,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 600,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114 500,00	136 425,60	0,00
3190 16 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00	0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 850,00	0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541 133,05	0,00	440 604,47	518 037,45	27 402,01

T. CONTAS
 PROCESSOS
 FOLHA Nº 151
 RUBRICA Nº 10

[Handwritten signature]

0149



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUICOES	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	30 000,00 211 067,90	0,00 0,00	215 000,00 26 067,90	215 000,00 215 000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	24 350,00 6 850,00	0,00 0,00	12 450,00 18 750,00	12 250,00 11 450,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20 000,00 1 000,00	0,00 0,00	1 000,00 20 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454 000,00 541 137,05	0,00 0,00	545 442,58 449 694,47	545 439,46 518 037,45	3,12 27 402,01
3390 31 00 PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 619,00	0,00 0,00	1 294,00 525,00	1 294,00 1 294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 38 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60 351,30	0,00 0,00	82 572,60 40 788,70	82 536,20 81 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384 000,00 741 462,31	0,00 0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 468 963,07	60,03 51 581,42
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00 0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 053 424,54	0,00 0,00	144 326,54 1 053 424,54	144 326,35 1 053 424,54	0,19 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 0000005
 FOLHA Nº 253
 RUBRICA 20
 T. CONTAS

[Handwritten signature]

0151



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças	
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar	
4490 52 00	246 600,00	-	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00		0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00		0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34 516,08		0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190 03 00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00
3190 04 00	132 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		0,00	132 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 600,00		0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40		0,00	270 753,20	1 099 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00		0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45 425,60		0,00	114 500,00	136 425,60	0,00
3190 16 00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 000,00		0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	211 067,90		0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390 14 00	24 350,00		0,00	12 450,00	12 250,00	200,00
DIARIAS - CIVIL	6 850,00		0,00	18 750,00	11 450,00	800,00
3390 18 00	20 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00		0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	454 000,00		0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	541 137,95		0,00	149 604,47	518 037,45	27 402,01

Handwritten signature

PROCESSO 000000015
 FOLHA Nº 154
 RUBRICADA
 T. CONTAS

Handwritten signature

0152



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00	1 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
PREMIACOES CULT.ART. CIENT DESP. OUTRAS	819,00	0,00	525,00	1.294,00	0,00
3390 32 00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 33.00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3390 36.00	63.000,00	0,00	82.572,60	82.536,20	36,40
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.351,30	0,00	40.788,70	81 821,20	715,00
3390 39 00	384.000,00	0,00	520 604,52	520 544,49	60,03
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741.452,31	0,00	604.857,79	468.963,07	51 581,42
3390 47 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9 207,47	0,00	11 207,47	0,00	0,00
4490 51.00	368.000,00	0,00	144.326,54	144 326,35	0,19
OBRAS E INSTALACOES	1.063.424,64	0,00	1 287 098,10	144.326,35	0,00
4490.52.00	246.600,00	0,00	11.020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 645,00	0,00	674 425,00	2.200,00	8 720,00
4490 61 00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3190 01.00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RESCISAO	34 516,08	0,00	1 407,41	83.608,67	0,00
3190 03 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3190.04.00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
3190 11 00	610 500,00	0,00	1 099 777,20	1 099 654,08	123,12
VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760 030,40	0,00	270.753,20	1 089 654,08	0,00
3190 13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136 425,60	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114 500,00	136 425,60	0,00

Handwritten notes and signatures:
 T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 155
 PUBLICAÇÃO

1153



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 18 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC CON.TERCEIRIZACAO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUICOES	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00 211.067,90	0,00 0,00	215 000,00 26.067,90	215 000,00 215 000,00	0,00 0,00
3390 14.00 DIARIAS - CIVIL	24.350,00 6 850,00	0,00 0,00	12.450,00 18 750,00	12.250,00 11.450,00	200,00 800,00
3390 18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20 000,00 1 000,00	0,00 0,00	1 000,00 20.000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454 000,00 541 137,05	0,00 0,00	545 442,58 449.694,47	545 439,46 518.037,45	3,12 27 402,01
3390.31 00 PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP. OUTRAS	1 000,00 819,00	0,00 0,00	1.294,00 525,00	1.294,00 1.294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 38 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63 000,00 60.361,30	0,00 0,00	82.572,60 40.789,70	82.536,20 81 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384.000,00 741 462,31	0,00 0,00	520.604,52 604.667,79	520.544,49 468.963,07	60,03 51 581,42
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00 0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	368 000,00 1 053 424,54	0,00 0,00	144.326,54 1 053 424,54	144.326,35 1 053 424,54	0,19 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 2018/000156
 FOLHA Nº 156
 RUBRICA 50

T. CONTAS
[Handwritten signature]

(1154)



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	246 600,00	0,00	11.020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.845,00	0,00	674 425,00	2.200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3190 01 00	50 500,00	0,00	83 608,67	83 608,67	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	34.516,08	0,00	1 407,41	83 608,67	0,00
3190.03.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.04.00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	610.600,00	0,00	1.099 777,20	1.099 654,08	123,12
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	760.030,40	0,00	270 753,20	1.099 654,08	0,00
3190.13 00	205 500,00	0,00	136 425,60	136.425,60	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45 425,60	0,00	114.500,00	136 425,60	0,00
3190.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3190.34 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR. DESP. PESSOAL DEC. COM TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3190 92 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3350 41 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3350 43 00	30 080,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	211 067,90	0,00	26 067,90	215 000,00	0,00
3390.14.00	24 350,00	0,00	12.450,00	12 250,00	200,00
DIÁRIAS - CIVIL	6 850,00	0,00	18.750,00	11 450,00	800,00
3390.18.00	20 000,00	0,00	1 000,00	1.000,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00
3390 30 00	54 000,00	0,00	545 442,58	545 439,46	3,12
MATERIAL DE CONSUMO	54 137,95	0,00	545 442,58	518 037,45	27 402,01

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]
 T. CONTAS
 PROCESSO 094015
 FOLHA Nº 127
 RUBRICA 30

[Handwritten number]
 1155



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT, ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00 619,00	0,00 0,00	1.294,00 525,00	1.294,00 1.294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.000,00 60.361,30	0,00 0,00	62.572,60 40.788,70	62.536,20 61.621,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384.000,00 741.462,31	0,00 0,00	520.604,52 604.857,79	520.544,49 468.963,07	60,03 51.581,42
3390 47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00 9.207,47	0,00 0,00	0,00 11.207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	368.000,00 1.063.424,64	0,00 0,00	144.326,54 1.287.098,10	144.326,35 144.326,35	0,19 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.600,00 436.845,00	0,00 0,00	11.020,00 674.425,00	10.920,00 2.200,00	100,00 6.720,00
4490 61 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4690 71 00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.500,00 34.516,08	0,00 0,00	83.608,67 1.407,41	83.608,67 83.608,67	0,00 0,00
3190 03 00 PENSOES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 132.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	610.500,00 760.030,40	0,00 0,00	1.099.777,20 270.753,20	1.099.654,08 1.099.654,08	123,12 0,00
3190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.500,00 15.425,00	0,00 0,00	136.425,60 114.500,00	136.425,60 136.425,60	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 2018/00015
 FOLHA Nº 152
 RUBRICA

T. CONTAS

[Handwritten signature]

0156



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	- Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 41 00 CONTRIBUIÇÕES	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 000,00 211 067,90	0,00 0,00	215 000,00 26 067,90	215 000,00 215 000,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	24 350,00 6 850,00	0,00 0,00	12 450,00 18 750,00	12 250,00 11 450,00	200,00 800,00
3390 18 00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20 000,00 1 000,00	0,00 0,00	1 000,00 20 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	454 000,00 941 137,05	0,00 0,00	545 442,58 449 694,47	545 439,46 518 037,45	3,12 27 402,01
3390 31 00 PREMIAÇÕES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	1 000,00 819,00	0,00 0,00	1 294,00 525,00	1 294,00 1 294,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	63 000,00 60 351,30	0,00 0,00	82 572,60 40 788,70	82 536,20 81 821,20	36,40 715,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	384 000,00 741 462,31	0,00 0,00	520 604,52 604 857,79	520 544,49 468 963,07	60,03 51 581,42
3390 47 00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2 000,00 9 207,47	0,00 0,00	0,00 11 207,47	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	368 000,00 1 000 424,54	0,00 0,00	144 326,54 1 007 929,19	144 326,35 1 007 929,19	0,19 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSOS
 FOLHA Nº 159
 RUBRICA

T. CONTAS

[Handwritten signature]

0157



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	246 600,00	0,00	11 020,00	10 920,00	100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438 845,00	0,00	674 425,00	2 200,00	8 720,00
4490 61 00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
4690 71 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
06.02	4 853 000,00	0,00	5 194 457,39	5 162 966,41	31 490,98
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB	1 926 486,01	0,00	1 585 026,62	5 037 107,38	125 859,03
3190 01 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	411 500,00	0,00	419 865,48	419 375,48	490,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267 567,48	0,00	259 202,00	411 172,09	8 203,39
3190 11 00	3 602 000,00	0,00	3 873 372,68	3 842 371,74	31 000,94
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 088 258,68	0,00	816 856,00	3 724 716,10	117 655,64
3190 13 00	651 500,00	0,00	832 932,52	832 932,52	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	222 932,52	0,00	41 500,00	832 932,52	0,00
3190 16 00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	5 000,00	0,00	59 409,71	59 409,71	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341 506,33	0,00	287 096,62	59 409,71	0,00
3390 14 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 30 00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3390 32 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 009/1635
 FOLHA Nº 160
 RUBRICA

[Handwritten initials]

0158



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 000,00 6 221,00	0,00 0,00	8 877,00 4.344,00	8.876,96 8.876,96	0,04 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	84 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 84.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	26 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411 500,00 267.567,48	0,00 0,00	419 865,48 259 202,00	419 375,48 411.172,09	490,00 6.203,39
3190.11 00 VENCIME E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3 602.000,00 1 088.258,58	0,00 0,00	3.873 372,68 816.886,00	3 842.371,74 3 724 716,10	31 000,94 117 655,64
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	651 500,00 222 932,52	0,00 0,00	832.932,52 41 500,00	832 932,52 832 932,52	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34.00 OUTR.DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	10 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 341.506,33	0,00 0,00	59 409,71 287 096,62	59.409,71 59.409,71	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO Nº 01292120182014
 FOLHA Nº 161
 RUBRICA 8

T. COMNAS

[Handwritten signature]

0159



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	17 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 38 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7 000,00 6 221,00	0,00 0,00	8 877,00 4 344,00	8 876,96 8 876,96	0,04 0,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	84 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 84 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	26 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 26 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411 500,00 267 567,48	0,00 0,00	419 855,48 259 202,00	419 375,48 411 172,09	490,00 8 203,39
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSDAL CIVIL	3 602 000,00 1 088 258,68	0,00 0,00	3 873 372,68 816 886,00	3 842 371,74 3 724 716,10	31 000,94 117 655,64
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	651 500,00 222 932,52	0,00 0,00	832 932,52 41 500,00	832 932,52 832 932,52	0,00 0,00
3190 15 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSDAL CIVIL	12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 2910/2018
 FOLHA Nº 263
 RUBRICA Nº 263

T. CONTAS

[Handwritten signature]

0161



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.34.00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	59.409,71	59.409,71	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341.506,33	0,00	287.096,62	59.409,71	0,00
3390.14.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.30.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	7.000,00	0,00	8.877,00	8.876,96	0,04
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.221,00	0,00	4.344,00	8.876,96	0,00
3390.39.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.61.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
4590.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.01.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	411.500,00	0,00	419.865,48	419.375,48	490,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.567,48	0,00	259.202,00	411.172,09	8.203,39
3190.11.00	3.602.000,00	0,00	3.873.372,66	3.842.371,74	31.000,94
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.088.259,66	0,00	816.985,09	972.716,10	117.655,64

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 29412015
 FOLHA Nº 164
 RUBRICA

0162



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 13 00	651 500,00	0,00	832 932,52	832 932,52	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	222 932,52	0,00	41 500,00	832 932,52	0,00
3190 16 00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3190 34 00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
3190 92 00	5 000,00	0,00	59 409,71	59 409,71	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341 506,33	0,00	287 096,62	59 409,71	0,00
3390 14 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 30 00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3390 32 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	7 000,00	0,00	8 877,00	8 876,96	0,04
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6 221,00	0,00	4 344,00	8 876,96	0,00
3390 39 00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490 61 00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
4590 52 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
 T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 165
 RUBRICA 00

[Handwritten signature]

1163



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 01 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190 04 00	411 500,00	0,00	419.865,48	419 375,48	490,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267 667,48	0,00	259 202,00	411.172,09	8 203,39
3190.11.00	3.602 000,00	0,00	3 873 372,68	3 842.371,74	31.000,94
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.088 258,88	0,00	816.886,00	3 724.716,10	117 655,64
3190 13 00	651.500,00	0,00	832 932,52	832 932,52	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	222 932,52	0,00	41.500,00	832.932,52	0,00
3190 16 00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3190 34.00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.000,00	0,00	59.409,71	59.409,71	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	341 506,33	0,00	287 096,62	59.409,71	0,00
3390.14.00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390.30.00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
3390 32 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 36 00	7 000,00	0,00	8 877,00	8 876,96	0,04
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.221,00	0,00	4 344,00	8 876,96	0,00
3390 39 00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00
4490.52.00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
PROCESSO 99140/2018
FOLHA Nº 165
RUBRICA 00

0164



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 61 00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
4590 52 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 0916015
 FOLHA Nº 165
 RUBRICA

0165



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
07	1 772 000,00	40 000,00	3 622 136,91	3 621 884,03	252,88
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3 530 422,70	0,00	1 720 285,79	3 320 935,07	300 948,96
07.01	1 772 000,00	40 000,00	3 622 136,91	3 621 884,03	252,88
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3 530 422,70	0,00	1 720 285,79	3 320 935,07	300 948,96
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	162,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	388 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,87	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	886 851,00	0,00	1 328 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 011/2018
 FOLHA Nº 168
 RUBRICA 01166

01166



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	866 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 960,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 2901205
 FOLHA Nº 58
 RUBRICADA

0167



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00
3390.30.00	156.000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390.36.00	55.000,00	0,00	388.085,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.465,00	2.500,00
3390.39.00	301.000,00	0,00	1.190.892,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	930.000,00	0,00	588.866,92	588.866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985.851,00	0,00	1.326.984,08	446.352,44	142.514,48
4490.52.00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90.900,00	139.980,00	20.160,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190.11.00	150.000,00	0,00	150.339,71	150.339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 770
RUBRICA 08

1168



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	156.000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390 36 00	55.000,00	0,00	386.065,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.465,00	2.500,00
3390 39 00	301.000,00	0,00	1.190.692,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74
3390 92 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51 00	930.000,00	0,00	588.896,92	588.896,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985.851,00	0,00	1.326.984,08	446.352,44	142.514,48
4490 52.00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90.900,00	139.980,00	20.160,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190 04.00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190 11.00	150.000,00	0,00	150.339,71	150.339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190 16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 70.00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390 14.00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00
3390 30 00	156.000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390 36 00	55.000,00	0,00	386.065,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.465,00	2.500,00
3390 39 00	301.000,00	0,00	1.190.692,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74

de

PROCESSO 094/2018
 FOLHA Nº 174
 RUBRICA 30
 T. CONTAS

1169



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/84)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985.851,00	0,00	1 326.984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139.980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150.339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371.70.00	0,00	40.000,00	12 512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3 450,00	2.750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90.156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,57	0,00	34 252,67	383 465,00	2.500,00
3390 39 00	301.000,00	0,00	1 190 692,23	1.190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931.707,77	0,00	42 016,64	1.145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985.851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142.514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00

Handwritten signature

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 12/21
RUBRICA

T. CONTAS

Handwritten signature

0170



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 61 00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190.04.00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190 11.00	150.000,00	0,00	150 339,71	150.339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190.16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371.70.00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390.14.00	5 000,00	0,00	2 750,00	2.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,96	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 055,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34.252,67	383 465,00	2 500,00
3390.39.00	301.000,00	0,00	1.190.692,23	1.190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42.015,54	1 145.074,49	45 617,74
3390.92.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588.866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446.352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160 040,00	0,00	90 900,00	139.980,00	20.160,00
4490 61.00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150.000,00	0,00	150.339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150.339,71	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 2912015
 FOLHA 13º DE 33
 RUBRICADA

T. CONTAS

[Handwritten initials]

0171



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00
3390.30.00	156.000,00	0,00	656.420,75	656.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390.36.00	55.000,00	0,00	366.065,00	365.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.465,00	2.500,00
3390.39.00	301.000,00	0,00	1.190.692,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	930.000,00	0,00	588.866,92	588.866,92	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	985.851,00	0,00	1.326.984,08	446.352,44	142.514,48
4490.52.00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90.900,00	139.980,00	20.160,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190.11.00	150.000,00	0,00	150.339,71	150.339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 134
RUBRICA
T. CONTAS

[Handwritten signature]

0172



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34 262,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	566 866,92	566 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34 262,67	383 465,00	2 500,00

Handwritten signature

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 135
 RUBRICA
 T. CONTAS

0173



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	6 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISIC	365 317,87	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDIC	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48

Handwritten signature

T. CONTAS

PROCESSO 29100003

FOLHA Nº 176

RUBRICA 400

0174



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 055,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRA E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2941005
 FOLHA 119
 RUBRICA 119

(1175)



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190.11.00	150.000,00	0,00	150.339,71	150.339,71	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00
3390.30.00	156.000,00	0,00	856.420,76	856.267,87	152,89
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	786.111,13	90.156,74
3390.36.00	55.000,00	0,00	386.055,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.465,00	2.500,00
3390.39.00	301.000,00	0,00	1.190.692,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	930.000,00	0,00	588.866,92	588.866,92	0,00
OBRA E INSTALAÇÕES	965.851,00	0,00	1.326.984,06	446.352,44	142.514,46
4490.52.00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90.900,00	139.980,00	20.160,00
4490.61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190.11.00	150.000,00	0,00	150.339,71	150.339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Handwritten signature
PROCESSO 094/2018
FOLHA Nº 158
QUANTIDADE
RUBRICA Nº 158
T. CONTAS

Handwritten signature

0176



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3371 70 00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00 7 512,83	40 000,00 0,00	12 512,83 35 000,00	12.512,83 12.512,83	0,00 0,00
3390 14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00 1 200,00	0,00 0,00	2 750,00 3.450,00	2 750,00 2.750,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00 792.193,73	0,00 0,00	856 420,75 91 772,98	856.267,87 766 111,13	152,88 90 156,74
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55.000,00 365 317,67	0,00 0,00	386 065,00 34 252,67	385 965,00 383 465,00	100,00 2.500,00
3390.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	301 000,00 931 707,77	0,00 0,00	1 190.692,23 42 015,54	1.190 692,23 1 145 074,49	0,00 45 617,74
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 61 00 OBRAS E INSTALACOES	930 000,00 985 851,00	0,00 0,00	688 866,92 1 326 984,08	588 866,92 446.352,44	0,00 142 514,48
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00 169.040,00	0,00 0,00	160 140,00 90 900,00	160.140,00 139.880,00	0,00 20 160,00
4490.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50 000,00 224 349,47	0,00 0,00	274 349,47 0,00	274 349,47 274 349,47	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00 63.250,23	0,00 0,00	150 339,71 52.910,52	150 339,71 150.339,71	0,00 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3371 70 00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00 7 512,83	40.000,00 0,00	12 512,83 35 000,00	12 512,83 12.512,83	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.000,00 1.200,00	0,00 0,00	2.750,00 3.450,00	2.750,00 2.750,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 13/19
RUBRICA

T. CONTAS

[Handwritten signature]

1177



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	156 000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390.36.00	55 000,00	0,00	386 065,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1.326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20.160,00
4490.61.00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	274.349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190.11 00	150 000,00	0,00	150.339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150.339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70.00	0,00	40 000,00	12 512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390 14 00	5.000,00	0,00	2 750,00	2.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2.750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390.36.00	55.000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1.190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74

[Handwritten signature]

PROCESSO Nº 180
 T. CONTAS
 RUBRICA Nº 180
[Handwritten signature]

178



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930.000,00	0,00	588.866,92	588.866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985.851,00	0,00	1.326.984,08	446.352,44	142.514,48
4490.52.00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90.900,00	139.980,00	20.160,00
4490 61 00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190 04.00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190 11 00	150.000,00	0,00	150.339,71	150.339,71	0,00
VENCIME VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190 16 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190 92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390 14 00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00
3390 30 00	156.000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390 36 00	55.000,00	0,00	386.085,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.465,00	2.500,00
3390 39 00	301.000,00	0,00	1.190.692,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74
3390 92 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930.000,00	0,00	588.866,92	588.866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985.851,00	0,00	1.326.984,08	446.352,44	142.514,48
4490 52 00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90.900,00	139.980,00	20.160,00

T. CONTAS
 PROCESSO 01/2018
 FOLHA Nº 181
 RUBRICA 88

[Handwritten signature]

0179



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	656 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	65 000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 651,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168 040,00	0,00	90 900,00	139 960,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00

PROCESSOS
 FOLHA Nº 183
 RUBRICA
 T. CONTAS

0180



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/84)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3371 70 00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00 7 512,83	40 000,00 0,00	12 512,83 35 000,00	12 512,83 12 512,83	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	5 000,00 1 200,00	0,00 0,00	2 750,00 3 450,00	2 750,00 2 750,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	156 000,00 792 193,73	0,00 0,00	856 420,75 91 772,98	856 267,87 766 111,13	152,88 90 156,74
3390 38 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	55 000,00 365 317,67	0,00 0,00	386 065,00 34 252,67	385 965,00 383 465,00	100,00 2 500,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	301 000,00 931 707,77	0,00 0,00	1 190 692,23 42 015,54	1 190 692,23 1 145 074,49	0,00 45 617,74
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	930 000,00 985 851,00	0,00 0,00	588 866,92 1 326 984,06	588 866,92 446 352,44	0,00 142 514,46
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82 000,00 169 040,00	0,00 0,00	160 140,00 90 900,00	160 140,00 139 980,00	0,00 20 160,00
4490 61 00 AQUISICAO DE IMOVEIS	40 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50 000,00 224 349,47	0,00 0,00	274 349,47 0,00	274 349,47 274 349,47	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150 000,00 53 250,23	0,00 0,00	150 339,71 52 910,62	150 339,71 150 339,71	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3371 70 00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00 7 512,83	40 000,00 0,00	12 512,83 35 000,00	12 512,83 12 512,83	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 914/2015
 FOLHA Nº 183
 RUBRICA

T. CONTAS

[Handwritten signature]

0181



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/84)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 14 00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00
3390 30 00	156.000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390.38 00	55.000,00	0,00	386.065,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.465,00	2.500,00
3390 39.00	301.000,00	0,00	1.190.892,23	1.190.892,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74
3390 92 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 51.00	930.000,00	0,00	588.856,92	588.856,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985.851,00	0,00	1.326.984,08	446.352,44	142.514,48
4490 52.00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90.900,00	139.980,00	20.160,00
4490.61 00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190 11.00	150.000,00	0,00	150.339,71	150.339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190 92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390 14.00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00
3390 30.00	156.000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390 38.00	55.000,00	0,00	386.065,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.465,00	2.500,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 094/2018
 FOLHA Nº 184
 RUBRICADA

0182



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEŠAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEŠAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	156 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEŠAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSADA
 FOLHA Nº 185
 RUBRICADA

6183



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	82.000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139.980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190.04 00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190.11.00	150 000,00	0,00	150.339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70.00	0,00	40.000,00	12 512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390.30.00	156.000,00	0,00	856 420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766.111,13	90 156,74
3390 36 00	56 000,00	0,00	386 065,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365 317,67	0,00	34.252,67	383 465,00	2 500,00
3390.39 00	301 000,00	0,00	1 190.692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42.015,54	1 145 074,49	45 517,74
3390 92 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588.866,92	588.866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	986.851,00	0,00	1 326.984,08	446.352,44	142 514,48
4490 52 00	82.000,00	0,00	160 140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00
4490.61 00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 994/2018
 FOLHA Nº 186
 RUBRICA 186

[Handwritten signature]

1184



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	156.000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390 38 00	55.000,00	0,00	388.065,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.485,00	2.500,00
3390 39 00	301.000,00	0,00	1.190.692,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74
3390 92 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51 00	930.000,00	0,00	588.866,92	588.866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985.851,00	0,00	1.326.984,08	446.352,44	142.514,48
4490 52.00	82.000,00	0,00	160.140,00	160.140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.040,00	0,00	90.900,00	139.960,00	20.160,00
4490 61.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50.000,00	0,00	274.349,47	274.349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.349,47	0,00	0,00	274.349,47	0,00
3190 11 00	150.000,00	0,00	150.339,71	150.339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53.250,23	0,00	52.910,52	150.339,71	0,00
3190.15 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190 92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371 70.00	0,00	40.000,00	12.512,83	12.512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7.512,83	0,00	35.000,00	12.512,83	0,00
3390 14 00	5.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	3.450,00	2.750,00	0,00
3390 30 00	156.000,00	0,00	856.420,75	856.267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792.193,73	0,00	91.772,98	766.111,13	90.156,74
3390.38.00	55.000,00	0,00	388.065,00	385.965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	365.317,67	0,00	34.252,67	383.485,00	2.500,00
3390 39 00	301.000,00	0,00	1.190.692,23	1.190.692,23	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931.707,77	0,00	42.015,54	1.145.074,49	45.617,74

[Handwritten signature]

PROCESSO TC/000294/2015
 FOLHA Nº 153/159
 RUBRICA 0187
 T. CONTAS

0187



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	158 000,00	0,00	856 420,75	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	788 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 065,00	385 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	385 317,87	0,00	34 262,67	383 465,00	2 500,00
3390 39 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 980,00	20 160,00

Handwritten notes:
 T. CONTAS
 PROCESSO 094002
 FOLHA Nº 190
 RUBRICA 400

01888



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	50 000,00	0,00	274 349,47	274 349,47	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224 349,47	0,00	0,00	274 349,47	0,00
3190 11 00	150 000,00	0,00	150 339,71	150 339,71	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	53 250,23	0,00	52 910,52	150 339,71	0,00
3190 16 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3371 70 00	0,00	40 000,00	12 512,83	12 512,83	0,00
TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	7 512,83	0,00	35 000,00	12 512,83	0,00
3390 14 00	5 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	1 200,00	0,00	3 450,00	2 750,00	0,00
3390 30 00	150 000,00	0,00	856 420,76	856 267,87	152,88
MATERIAL DE CONSUMO	792 193,73	0,00	91 772,98	766 111,13	90 156,74
3390 36 00	55 000,00	0,00	386 065,00	386 965,00	100,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	366 317,67	0,00	34 252,67	383 465,00	2 500,00
3390 38 00	301 000,00	0,00	1 190 692,23	1 190 692,23	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	931 707,77	0,00	42 015,54	1 145 074,49	45 617,74
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	930 000,00	0,00	588 866,92	588 866,92	0,00
OBRAS E INSTALACOES	985 851,00	0,00	1 326 984,08	446 352,44	142 514,48
4490 52 00	82 000,00	0,00	160 140,00	160 140,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169 040,00	0,00	90 900,00	139 990,00	20 160,00
4490 61 00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 RUERICA
 FOLHA Nº 191
 PROCESSO Nº 914/2018
 T. CONTAS

(1189)



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
08	3 960 060,00	0,00	4 406 729,26	4 380 575,21	26 154,05
SECRETARIA DE SAÚDE	3 509 170,21	0,00	3 062 500,95	4 214 317,83	166 257,38
08.01	3 960 060,00	0,00	4 406 729,26	4 380 575,21	26 154,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3 509 170,21	0,00	3 062 500,95	4 214 317,83	166 257,38
3190 01 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	320 100,00	0,00	419 080,31	418 035,31	1 045,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253 593,37	0,00	154 613,06	418 035,31	0,00
3190 11 00	1 380 000,00	0,00	2 077 144,65	2 068 918,59	8 226,06
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 554 974,21	0,00	857 829,56	2 012 155,70	56 762,89
3190 13 00	300 000,00	0,00	448 878,64	447 838,14	1 040,50
OBRIGACOES PATRONAIS	154 958,64	0,00	6 080,00	447 838,14	0,00
3190 16 00	4 060,00	0,00	58,00	0,00	58,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00
3190 91 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
3190 94 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 43 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	30 600,00	0,00	55 780,00	52 380,00	3 400,00
DIARIAS - CIVIL	35 480,00	0,00	10 300,00	49 330,00	3 050,00
3390 30 00	732 200,00	0,00	485 628,86	481 730,17	3 898,69
MATERIAL DE CONSUMO	322 397,20	0,00	568 968,34	453 041,90	28 688,27
3390 32 00	51 500,00	0,00	35 186,00	33 934,00	1 252,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33 934,00	0,00	50 248,00	30 634,00	3 300,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2941/2015
 FOLHA Nº 192
 RUBRICA

(190)



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.010,00	10,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.370,00	0,00	89.370,00	148.835,00	10.675,00
3390.39.00	481.700,00	0,00	481.700,00	267.666,86	4.776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.442,08	0,00	336.898,66	242.202,89	25.463,97
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	22.500,00	0,00	33.675,20	33.674,96	0,24
OUTROS AUX FINANC.A PESSOAS FISICAS	58.826,20	0,00	47.651,00	30.956,36	2.818,60
3390.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	6.100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00
3390.95.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	181.100,00	0,00	326.449,73	326.449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	789.574,08	0,00	644.224,33	317.496,08	8.953,65
4490.52.00	284.100,00	0,00	91.006,90	90.437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.620,45	0,00	281.713,56	63.892,45	26.545,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	177,55	0,00	177,55
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.822,45	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	320.100,00	0,00	419.080,31	418.035,31	1.045,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.593,37	0,00	154.613,06	418.035,31	0,00
3190.11.00	380.000,00	0,00	2.077.144,65	2.068.918,59	8.226,06
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	554.974,21	0,00	857.829,86	2.012.155,70	56.762,89
3190.13.00	300.000,00	0,00	448.878,64	447.838,14	1.040,50
OBRIGACOES PATRONAIS	154.958,64	0,00	6.080,00	447.838,14	0,00
3190.16.00	4.050,00	0,00	58,00	0,00	58,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 994/2015
 FOLHA Nº 193
 RUISENAUGO
 T. CONTAS

0191



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	30.600,00 35 480,00	0,00 0,00	55.780,00 10.300,00	52.380,00 49.330,00	3.400,00 3 050,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	732 200,00 322.397,20	0,00 0,00	485 628,86 568.968,34	481.730,17 453.041,90	3 898,69 28 688,27
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51 500,00 33 934,00	0,00 0,00	35 186,00 50.248,00	33 934,00 30.634,00	1 252,00 3.300,00
3390.33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36 00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	125 000,00 89 370,00	0,00 0,00	160.580,00 53.790,00	159 510,00 148.835,00	1.070,00 10.675,00
3390 39 00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	481 700,00 127 442,08	0,00 0,00	272 443,42 336 698,66	267.666,86 242.202,89	4 776,56 25 463,97
3390 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
3390 48 00 OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	22.600,00 58 626,20	0,00 0,00	33 675,20 47.651,00	33 674,96 30.856,36	0,24 2 818,60
3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00 0,00	0,00 0,00	140,00 5 980,00	0,00 0,00	140,00 0,00
3390 95.00 INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	181 100,00 788 574,00	0,00 0,00	326 449,73 644 224,34	326 449,73 317 496,08	0,00 8.953,65

T. CONTAS
 PROCESSO 094/2015
 FOLHA Nº 194
 RUBRICA 189

0192



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284 100,00 88 620,45	0,00	91 006,90 281 713,55	90 437,45 63 892,45	569,45 26 545,00
4490 61 00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15 000,00 0,00	0,00	177,55 14 822,45	0,00 0,00	177,55 0,00
4690 71 00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5 000,00 0,00	0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320 100,00 253 593,37	0,00	419 090,31 154 613,06	418 035,31 418 035,31	1 045,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 380 000,00 1 554 974,21	0,00	2 077 144,66 857 829,56	2 068 918,59 2 012 155,70	8 226,06 56 762,89
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	300 000,00 154 958,64	0,00	448 878,64 6 080,00	447 838,14 447 838,14	1 040,50 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4 060,00 0,00	0,00	56,00 4 002,00	0,00 0,00	56,00 0,00
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	6 000,00 0,00	0,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 100,00 0,00	0,00	0,00 7 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	600,00 480,00	0,00	55 780,00 10 300,00	52 380,00 49 330,00	3 400,00 3 050,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00 322 397,20	0,00	485 628,86 568 968,34	481 730,17 453 041,90	3 898,69 28 688,27
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51 500,00 33 934,00	0,00	35 186,00 50 248,00	33 934,00 30 634,00	1 252,00 3 300,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Ude

[Handwritten mark]

PROCESSO Nº 294/2015
 FOLHA Nº 185
 RUBRICA 10

T. CONTAS
 10/09/2018

0193



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	125 000,00	0,00	160 580,00	159 510,00	1 070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89 370,00	0,00	53 790,00	148 835,00	10 675,00
3390 39 00	481 700,00	0,00	272 443,42	287 686,86	4 776,58
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127 442,08	0,00	336 698,66	242 202,89	25 463,97
3390 47 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 48 00	22 500,00	0,00	33 675,20	33 674,96	0,24
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	58 826,20	0,00	47 651,00	30 856,36	2 818,60
3390 91 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00
3390 95 00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	181 100,00	0,00	326 449,73	326 449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	789 574,06	0,00	644 224,33	317 496,08	8 953,65
4490 52 00	284 100,00	0,00	91 006,90	90 437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88 620,45	0,00	281 713,55	63 892,45	26 545,00
4490 61 00	15 000,00	0,00	177,55	0,00	177,55
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14 822,45	0,00	0,00
4690 71 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 01 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	320 100,00	0,00	419 080,31	418 035,31	1 045,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253 593,37	0,00	154 613,06	418 035,31	0,00
3190 11 00	1 380 000,00	0,00	2 077 144,65	2 068 918,59	8 226,06
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 564 974,21	0,00	857 829,58	2 012 155,70	56 762,89
3190 13 00	300 000,00	0,00	448 878,64	447 838,14	1 040,50
OBRIGACOES PATRONAIS	154 958,64	0,00	6 080,00	447 838,14	0,00
3190 16 00	1 050 000,00	0,00	58,00	0,00	58,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSOS
 OLHA Nº 116
 UBERICA
 T. CONTAS

[Handwritten signature]

0194



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 91 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
3190 94 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 43 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	30 500,00	0,00	55 780,00	52 380,00	3 400,00
DIARIAS - CIVIL	35 480,00	0,00	10 300,00	49 330,00	3 050,00
3390 30 00	732 200,00	0,00	485 528,86	481 730,17	3 898,69
MATERIAL DE CONSUMO	322 397,20	0,00	568 968,34	453 041,90	28 688,27
3390 32 00	51 500,00	0,00	35 186,00	33 934,00	1 252,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33 934,00	0,00	50 248,00	30 634,00	3 300,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	125 000,00	0,00	160 580,00	159 510,00	1 070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89 370,00	0,00	53 790,00	148 835,00	10 575,00
3390 39 00	481 700,00	0,00	272 443,42	267 666,86	4 776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127 442,08	0,00	336 698,66	242 202,89	25 463,97
3390 47 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 48 00	22 500,00	0,00	33 675,20	33 674,96	0,24
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	58 828,20	0,00	47 651,00	30 856,36	2 818,80
3390 91 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00
3390 95 00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	181 100,00	0,00	326 449,73	326 449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	181 100,00	0,00	326 449,73	317 496,08	8 953,65

T. CONTAS
 PROCESSO 944/bais
 FOLHA Nº 183
 RUBRICA 9

[Handwritten signature]

0195



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284 100,00 88 620,45	0,00	91 006,90 281 713,55	90 437,45 63 882,45	569,45 26 545,00
4490 61 00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15 000,00 0,00	0,00	177,55 14 822,45	0,00 0,00	177,55 0,00
4690 71 00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5 000,00 0,00	0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320 100,00 253 593,37	0,00	419 080,31 154 613,06	418 035,31 418 035,31	1 045,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 380 000,00 1 554 974,21	0,00	2 077 144,65 857 829,56	2 068 918,59 2 012 155,70	8 226,06 56 762,89
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	300 000,00 154 958,64	0,00	448 878,64 6 080,00	447 838,14 447 838,14	1 040,50 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4 060,00 0,00	0,00	58,00 4 002,00	0,00 0,00	58,00 0,00
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5 000,00 0,00	0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 100,00 0,00	0,00	0,00 7 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	30 600,00 35 480,00	0,00	55 780,00 10 300,00	52 380,00 49 330,00	3 400,00 3 050,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	732 200,00 322 397,20	0,00	485 628,86 568 968,34	481 730,17 453 041,90	3 898,69 28 688,27
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51 500,00 33 934,00	0,00	35 186,00 50 248,00	33 934,00 30 834,00	1 252,00 3 300,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO Nº 9911203
 FOLHA Nº 198
 RUBRICA 10

T. CONTAS

[Handwritten signature]

0196



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	125 000,00	0,00	160 580,00	159 510,00	1 070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89 370,00	0,00	63 790,00	148 835,00	10 675,00
3390 39 00	481 700,00	0,00	272 443,42	267 666,86	4 776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127 442,08	0,00	336 698,66	242 202,89	25 463,97
3390 47 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 48 00	22 500,00	0,00	33 675,20	33 674,86	0,24
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	58 826,20	0,00	47 651,00	30 856,36	2 818,60
3390 91 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00
3390 95 00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	161 100,00	0,00	326 449,73	326 449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	789 574,06	0,00	644 224,33	317 496,08	8 953,65
4490 52 00	284 100,00	0,00	91 006,90	90 437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88 620,45	0,00	281 713,55	63 892,45	26 545,00
4490 61 00	15 000,00	0,00	177,55	0,00	177,55
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14 822,45	0,00	0,00
4690 71 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 01 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	320 100,00	0,00	419 080,31	418 035,31	1 045,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253 593,37	0,00	154 613,06	418 035,31	0,00
3190 11 00	1 380 000,00	0,00	2 077 144,65	2 068 918,59	8 226,06
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 554 974,21	0,00	857 829,56	2 012 155,70	56 762,89
3190 13 00	300 000,00	0,00	448 878,64	447 838,14	1 040,50
OBRIGACOES PATRONAIS	154 958,64	0,00	6 080,00	447 838,14	0,00
3190 16 00	1 060,00	0,00	58,00	0,00	58,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 994/2015
 FOLHA Nº 199
 RUBRICA 09

0197

Fis nº 205 DIGITALIZAÇÃO

Processo 290.000 página 203

Rubrica 8



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 01

do presente processo às fls. 30

em 11.10.18


Wálter de Sá Gonçalves Ribeiro
Assessor Profissional

Folha de informações ou Despacho



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000294	2015

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

MARCOS ANTÔNIO COSTA	RESPONSÁVEL
----------------------	-------------

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	:	Pleno	DATA
Relator.....	:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	30/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	:	_____	_____
Procurador.....	:	_____	_____
Protocolo de Entrada.....	:	2015/065266	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	:	_____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	:	_____	_____
Lote Inicial.....	:	226/15: 2º C.C.J.	77/05/15

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 202 mil, duzentas e duas com 06 (seis) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

 Wlde Dda Gomes de Oliveira
 Assessora Processual

4292



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 91 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190 92 00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3190 94,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 43 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	30 600,00	0,00	55.780,00	52.380,00	3 400,00
DIARIAS - CIVIL	35 480,00	0,00	10 300,00	49.330,00	3 050,00
3390 30,00	732 200,00	0,00	485.828,86	481.730,17	3.898,69
MATERIAL DE CONSUMO	322 397,20	0,00	568 968,34	453 041,90	28 688,27
3390 32,00	51 500,00	0,00	35 186,00	33.934,00	1 252,00
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33 934,00	0,00	50 248,00	30 634,00	3 300,00
3390 33 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 36,00	125.000,00	0,00	160 580,00	159 510,00	1 070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.370,00	0,00	53.790,00	148 835,00	10.675,00
3390 39 00	481.700,00	0,00	272.443,42	257 666,86	4 776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127 442,08	0,00	335 698,66	242 202,89	25 463,97
3390 47 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 48,00	22 500,00	0,00	33.875,20	33 674,96	0,24
OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	58.828,20	0,00	47 651,00	30.856,36	2 818,60
3390 91 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390,92,00	6 100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00
3390 95 00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	181 100,00	0,00	326 449,73	326 449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	180 574,06	0,00	544 274,23	317 496,08	8.953,65

RUBRICA
 FOLHA Nº 201
 PROCESSO 294/2015
 T. CONTAS

0198



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	284.100,00	0,00	91.006,90	90.437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.620,45	0,00	281.713,55	63.892,45	28.545,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	177,55	0,00	177,55
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.822,45	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	320.100,00	0,00	419.080,31	418.035,31	1.045,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.593,37	0,00	154.613,06	418.035,31	0,00
3190.11.00	1.380.000,00	0,00	2.077.144,65	2.068.915,59	8.226,06
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.554.974,21	0,00	857.829,56	2.012.155,70	56.762,89
3190.13.00	300.000,00	0,00	448.876,64	447.838,14	1.040,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.958,64	0,00	6.080,00	447.838,14	0,00
3190.16.00	4.060,00	0,00	56,00	0,00	56,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00
3190.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.43.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	30.600,00	0,00	55.780,00	52.380,00	3.400,00
DIÁRIAS - CIVIL	35.480,00	0,00	10.300,00	49.330,00	3.050,00
3390.30.00	732.200,00	0,00	485.628,86	481.730,17	3.898,69
MATERIAL DE CONSUMO	322.397,20	0,00	568.968,34	453.041,90	28.688,27
3390.32.00	51.500,00	0,00	35.186,00	33.934,00	1.252,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.934,00	0,00	50.248,00	30.834,00	3.300,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 202
 RUBRICA 14

(199)



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	125.000,00	0,00	160.580,00	159.510,00	1.070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.370,00	0,00	53.790,00	146.835,00	10.675,00
3390.39.00	481.700,00	0,00	272.443,42	267.666,86	4.776,56
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.442,08	0,00	338.698,66	242.202,89	25.463,97
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	22.500,00	0,00	33.675,20	33.674,96	0,24
OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	58.826,20	0,00	47.851,00	30.856,36	2.818,60
3390.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	6.100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00
3390.95.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	181.100,00	0,00	326.449,73	326.449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	789.574,06	0,00	644.224,33	317.496,08	8.953,65
4490.52.00	284.100,00	0,00	91.006,90	90.437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.620,45	0,00	281.713,55	63.892,45	26.545,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	177,56	0,00	177,56
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.822,45	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	320.100,00	0,00	419.080,31	418.035,31	1.045,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.593,37	0,00	154.613,06	418.035,31	0,00
3190.11.00	1.380.000,00	0,00	2.077.144,65	2.068.918,59	8.226,06
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.564.974,21	0,00	657.829,56	2.012.155,70	56.762,89
3190.13.00	300.000,00	0,00	448.878,64	447.838,14	1.040,50
OBRIGACOES PATRONAIS	154.958,64	0,00	6.080,00	447.838,14	0,00
3190.16.00	4.000,00	0,00	58,00	0,00	58,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	467,95	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 203
 RUBRICA 14

(1200)



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 91 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
3190 94 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 43 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	30 600,00	0,00	55 760,00	52 380,00	3 400,00
DIARIAS - CIVIL	35 480,00	0,00	10 300,00	49 330,00	3 050,00
3390 30 00	732 200,00	0,00	485 626,66	481 730,17	3 698,69
MATERIAL DE CONSUMO	322 397,20	0,00	568 968,34	453 041,90	28 688,27
3390 32 00	51 500,00	0,00	35 186,00	33 934,00	1 252,00
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33 934,00	0,00	50 248,00	30 634,00	3 300,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	125 000,00	0,00	160 580,00	159 510,00	1 070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89 370,00	0,00	53 790,00	148 835,00	10 675,00
3390 39 00	481 700,00	0,00	272 443,42	267 666,86	4 776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127 442,08	0,00	336 698,66	242 202,89	25 463,97
3390 47 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 48 00	22 500,00	0,00	33 675,20	33 674,96	0,24
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	58 626,20	0,00	47 651,00	30 856,36	2 818,60
3390 91 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00
3390 95 00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	181 100,00	0,00	326 449,73	326 449,73	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	790 574,00	0,00	844 274,28	317 496,08	8 953,65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RUBRICA
 FOLHA Nº 204
 PROCESSO 294/2018
 7. CONTAS

0201



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	284.100,00	0,00	91.006,90	90.437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.620,45	0,00	281.713,55	63.892,45	26.645,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	177,55	0,00	177,55
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.822,45	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	320.100,00	0,00	419.080,31	418.035,31	1.045,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.593,37	0,00	154.613,06	418.035,31	0,00
3190.11.00	1.380.000,00	0,00	2.077.144,65	2.068.918,59	8.226,06
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.554.974,21	0,00	857.829,56	2.012.155,70	56.762,89
3190.13.00	300.000,00	0,00	448.878,64	447.838,14	1.040,50
OBRIGACOES PATRONAIS	154.958,64	0,00	6.080,00	447.838,14	0,00
3190.16.00	4.060,00	0,00	68,00	0,00	68,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00
3190.91.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.43.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	30.600,00	0,00	55.780,00	52.380,00	3.400,00
DIARIAS - CIVIL	35.480,00	0,00	10.300,00	49.330,00	3.050,00
3390.30.00	732.200,00	0,00	485.628,86	481.730,17	3.898,69
MATERIAL DE CONSUMO	322.397,20	0,00	568.968,34	453.041,90	26.688,27
3390.32.00	51.500,00	0,00	35.186,00	33.934,00	1.252,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.934,00	0,00	50.248,00	30.634,00	3.300,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 205
 RUBRICA

1202



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	125.000,00	0,00	160.580,00	159.510,00	1.070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.370,00	0,00	53.790,00	148.835,00	10.675,00
3390.39.00	481.700,00	0,00	272.443,42	267.666,86	4.776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.442,08	0,00	336.688,66	242.202,89	26.463,97
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	22.500,00	0,00	33.675,20	33.674,95	0,24
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	58.826,20	0,00	47.651,00	30.856,38	2.818,60
3390.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	6.100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00
3390.95.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	181.100,00	0,00	326.449,73	326.449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	789.574,06	0,00	644.224,33	317.496,08	8.953,65
4490.52.00	284.100,00	0,00	91.006,90	90.437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.620,45	0,00	281.713,55	63.892,45	26.545,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	177,55	0,00	177,55
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.822,45	0,00	0,00
4890.71.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	320.100,00	0,00	419.080,31	418.035,31	1.045,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	253.593,37	0,00	154.613,06	418.035,31	0,00
3190.11.00	1.380.000,00	0,00	2.077.144,65	2.068.918,59	8.226,06
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.554.974,21	0,00	857.829,56	2.012.155,70	56.762,89
3190.13.00	300.000,00	0,00	448.878,64	447.838,14	1.040,50
OBRIGACOES PATRONAIS	154.958,64	0,00	6.080,00	447.838,14	0,00
3190.16.00	1.060,00	0,00	58,00	0,00	58,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 206
 RUBRICA 44

1203



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
3190.94.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.43.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	30.600,00	0,00	53.790,00	52.360,00	3.400,00
DIARIAS - CIVIL	35.480,00	0,00	10.300,00	49.330,00	3.050,00
3390.30.00	732.200,00	0,00	485.626,86	481.730,17	3.896,69
MATERIAL DE CONSUMO	322.397,20	0,00	588.968,34	453.041,90	28.688,27
3390.32.00	51.500,00	0,00	35.196,00	33.934,00	1.252,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.934,00	0,00	50.248,00	30.634,00	3.300,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	125.000,00	0,00	160.690,00	159.510,00	1.070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.370,00	0,00	53.790,00	148.635,00	10.675,00
3390.38.00	481.700,00	0,00	272.443,42	267.666,66	4.776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.442,08	0,00	336.698,66	242.202,69	25.463,97
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	22.500,00	0,00	33.675,20	33.674,96	0,24
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	56.826,20	0,00	47.651,00	30.856,36	2.816,60
3390.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	6.100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00
3390.95.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	181.100,00	0,00	326.449,73	326.449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	280.574,00	0,00	94.277,20	317.496,08	8.953,65

Handwritten signature

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 207

0204



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284 100,00 88 620,45	0,00	91 006,90 281 713,55	90 437,45 63 892,45	569,45 26 545,00
4490 61 00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15 000,00 0,00	0,00	177,55 14 822,45	0,00 0,00	177,55 0,00
4690 71 00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5 000,00 0,00	0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320 100,00 253 593,37	0,00	419 080,31 154 613,06	418 035,31 418 035,31	1 045,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 380 000,00 1 554 974,21	0,00	2 077 144,65 857 829,56	2 068 918,59 2 012 155,70	8 226,06 56 762,89
3190 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	300 000,00 164 958,64	0,00	448 878,64 6 080,00	447 838,14 447 838,14	1 040,50 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4 060,00 0,00	0,00	58,00 4 002,00	0,00 0,00	58,00 0,00
3190 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5 000,00 0,00	0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7 100,00 0,00	0,00	0,00 7 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	30 600,00 35 480,00	0,00	55 780,00 10 300,00	52 380,00 49 330,00	3 400,00 3 050,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	732 200,00 322 387,20	0,00	485 628,86 568 968,34	481 730,17 453 041,90	3 898,69 28 688,27
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51 500,00 33 934,00	0,00	35 186,00 50 248,00	33 934,00 30 634,00	1 252,00 3 300,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 208
 RUBRICA

0205



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 36 00	125 000,00	0,00	160 580,00	159 510,00	1 070,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.370,00	0,00	53 790,00	148 835,00	10 675,00
3390 39 00	481 700,00	0,00	272 443,42	267 666,86	4 776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127 442,08	0,00	336.698,66	242 202,89	25 463,97
3390 47 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 48 00	22 500,00	0,00	33 675,20	33.674,96	0,24
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	58.826,20	0,00	47.651,00	30.856,36	2 818,60
3390 91 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 92 00	6.100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00
3390 95 00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490 51 00	181 100,00	0,00	326 449,73	326.449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	789.574,06	0,00	644.224,33	317 496,08	8.953,65
4490 52 00	284 100,00	0,00	91 006,90	90.437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88 620,45	0,00	281.713,55	63.892,45	26.545,00
4490 61 00	15 000,00	0,00	177,55	0,00	177,55
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14 822,45	0,00	0,00
4690 71 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 01 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 04 00	320 100,00	0,00	419 080,31	418.035,31	1 045,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.693,37	0,00	154 613,06	418 036,31	0,00
3190 11 00	1 380 000,00	0,00	2 077.144,65	2 068 918,59	8 226,06
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 554 974,21	0,00	857 829,56	2.012.155,70	56.762,89
3190 13 00	300 000,00	0,00	448 878,64	447 838,14	1 040,50
OBRIGACOES PATRONAIS	154 958,64	0,00	6 080,00	447.838,14	0,00
3190 16 00	1 950 000,00	0,00	58,00	0,00	58,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 209
 RUBRICA

(1206



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 91 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
3190 94 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 43 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	30 600,00	0,00	55 780,00	52 360,00	3 400,00
DIARIAS - CIVIL	35 480,00	0,00	10 300,00	49 330,00	3 050,00
3390 30 00	732 200,00	0,00	485 626,86	481 730,17	3 896,69
MATERIAL DE CONSUMO	322 397,20	0,00	568 968,34	453 041,90	28 688,27
3390 32 00	51 500,00	0,00	35 186,00	33 934,00	1 252,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33 934,00	0,00	50 248,00	30 634,00	3 300,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	125 000,00	0,00	160 580,00	159 510,00	1 070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	69 370,00	0,00	53 790,00	148 835,00	10 675,00
3390 39 00	481 700,00	0,00	272 443,42	267 666,86	4 776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	127 442,08	0,00	336 696,66	242 202,89	25 463,97
3390 47 00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 48 00	22 500,00	0,00	33 675,20	33 674,96	0,24
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FÍSICAS	58 826,20	0,00	47 651,00	30 856,36	2 818,60
3390 91 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 92 00	6 100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00
3390 95 00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	181 100,00	0,00	326 449,73	326 449,73	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	181 100,00	0,00	544 974,33	317 496,08	8 953,65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 210
RUBRICA 44

T. CONTAS

0207



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.100,00 88.620,45	0,00	91.006,90 281.713,55	90.437,45 63.892,45	569,45 26.545,00
4490 61 00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.000,00 0,00	0,00	177,55 14.822,45	0,00 0,00	177,55 0,00
4690.71.00 PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00 0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.100,00 253.593,37	0,00	419.090,31 154.613,06	418.035,31 418.035,31	1.045,00 0,00
3190 11 00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.380.000,00 1.554.974,21	0,00	2.077.144,65 857.829,56	2.058.918,59 2.012.155,70	8.226,06 56.762,89
3190 13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00 154.958,64	0,00	448.878,64 6.080,00	447.838,14 447.838,14	1.040,50 0,00
3190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.060,00 0,00	0,00	58,00 4.002,00	0,00 0,00	58,00 0,00
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00 0,00	0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00 0,00	0,00	0,00 7.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 94 00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00 0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	30.600,00 35.480,00	0,00	55.780,00 10.300,00	52.380,00 49.330,00	3.400,00 3.050,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	732.200,00 322.397,20	0,00	485.628,86 568.968,34	481.730,17 453.041,90	3.898,69 28.688,27
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.500,00 33.934,00	0,00	35.186,00 50.248,00	33.934,00 30.634,00	1.252,00 3.300,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 211
 RUBRICA
 T. CONTAS

0208



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	125.000,00	0,00	160.580,00	159.510,00	1.070,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.370,00	0,00	53.790,00	148.835,00	10.675,00
3390.39.00	481.700,00	0,00	272.443,42	267.666,86	4.776,56
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.442,08	0,00	338.698,66	242.202,89	25.463,97
3390.47.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	22.500,00	0,00	33.875,20	33.674,96	0,24
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	58.826,20	0,00	47.851,00	30.856,36	2.818,80
3390.91.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.92.00	6.100,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00
3390.95.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	181.100,00	0,00	326.449,73	326.449,73	0,00
OBRAS E INSTALACOES	789.574,06	0,00	644.224,33	317.496,08	8.953,65
4490.52.00	284.100,00	0,00	91.006,90	90.437,45	569,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.620,45	0,00	281.713,55	63.892,45	26.545,00
4490.61.00	15.000,00	0,00	177,55	0,00	177,55
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	14.822,45	0,00	0,00
4690.71.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 212
 RUBRICA

0209



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
09	1 075 782,00	0,00	1 170 696,36	1 133 425,68	37 270,70
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	980 257,31	0,00	885.342,93	1 106.276,18	27.149,50
09.01	440.000,00	0,00	520.675,22	520.493,93	181,29
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	404 545,61	0,00	323.870,36	513.891,93	6.602,00
3190.01 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190.11 00	80 500,00	0,00	236.274,68	236 274,08	0,60
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156 274,68	0,00	500,00	236 274,08	0,00
3190.13 00	11.000,00	0,00	10 000,00	10.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	10 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.34 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP PESSOAL DEC.CON TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 91 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190 92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 43 00	500,00	0,00	142.468,68	142.465,26	3,42
SUBVENÇÕES SOCIAIS	141 968,68	0,00	0,00	142.465,26	0,00
3390 14.00	18 000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	13 000,00	7 700,00	0,00
3390 30.00	49.000,00	0,00	27.604,18	27.604,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.205,00	0,00	48.600,62	27.604,18	0,00
3390 32 00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390 36 00	32.000,00	0,00	33.390,00	33 390,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21 000,00	0,00	20.210,00	32 490,00	900,00

[Handwritten Signature]
 T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 213
 RUBRICA

1210



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00	16 500,00	0,00	46 998,68	46 621,41	177,27
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39 558,25	0,00	9 059,57	41 119,41	5 702,00
3390 48 00	5 000,00	0,00	16 239,00	16 239,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	14 239,00	0,00	3 000,00	16 239,00	0,00
3390 91 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 51 00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	80 500,00	0,00	236 274,66	236 274,08	0,60
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156 274,58	0,00	500,00	236 274,08	0,00
3190 13 00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 34 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 91 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 43 00	500,00	0,00	142 465,68	142 465,26	3,42
SUBVENCOES SOCIAIS	141 968,68	0,00	0,00	142 465,26	0,00
3390 14 00	18 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2 700,00	0,00	13 000,00	7 700,00	0,00
3390 30 00	19 000,00	0,00	27 604,18	27 604,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27 205,00	0,00	14 907,22	27 604,18	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 214
 RUBRICA

1211



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3390 33 00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3390 36.00	32.000,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21 600,00	0,00	20 210,00	32 490,00	900,00
3390.39.00	16 500,00	0,00	46.998,68	46 821,41	177,27
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39 558,25	0,00	9 059,57	41 119,41	5.702,00
3390 48 00	5.000,00	0,00	16.239,00	16.239,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	14 239,00	0,00	3 000,00	16.239,00	0,00
3390 91 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390.92.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 51.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4490 62 00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11 00	80 500,00	0,00	236.274,68	236 274,08	0,60
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156 274,68	0,00	500,00	236.274,08	0,00
3190 13 00	11.000,00	0,00	10.000,00	10 000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	10 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 34 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 91.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 215
 RUBRICA M

0212



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3350 43.00	500,00	0,00	142.468,68	142.465,26	3,42
SUBVENCOES SOCIAIS	141.968,68	0,00	0,00	142.465,26	0,00
3390 14 00	18.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	13.000,00	7.700,00	0,00
3390 30.00	49.000,00	0,00	27.604,18	27.604,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.205,00	0,00	48.600,82	27.604,18	0,00
3390.32 00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390 33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390 36.00	32.000,00	0,00	33.390,00	33.390,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	20.210,00	32.490,00	900,00
3390 39 00	16.500,00	0,00	46.998,66	45.821,41	117,27
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.558,25	0,00	9.059,57	41.119,41	5.702,00
3390 46 00	5.000,00	0,00	16.239,00	16.239,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.239,00	0,00	3.000,00	16.239,00	0,00
3390 91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 51.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4490 52 00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
3190 01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11 00	80.500,00	0,00	236.274,68	236.274,08	0,60
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156.274,68	0,00	500,00	236.274,08	0,00
3190 13 00	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 299/2015
 FOLHA Nº 216
 RUBRICA

0213



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 34 00 OUTR DESP PESSOAL DEC COM.TERCEIRIZACAO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 92.00 DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00 141 968,68	0,00 0,00	142.468,68 0,00	142 465,26 142.465,26	3,42 0,00
3390.14 00 DIARIAS - CIVIL	18 000,00 2 700,00	0,00 0,00	7 700,00 13 000,00	7.700,00 7.700,00	0,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	49 000,00 27.205,00	0,00 0,00	27 604,18 48 600,82	27 604,18 27.604,18	0,00 0,00
3390.32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOGOMOCAO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00 21.600,00	0,00 0,00	33 390,00 20 210,00	33 390,00 32 490,00	0,00 900,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00 39 558,25	0,00 0,00	46 998,68 9 059,57	46.821,41 41 119,41	177,27 5 702,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	6.000,00 14.239,00	0,00 0,00	16 239,00 3 000,00	16 239,00 16 239,00	0,00 0,00
3390 91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 102.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 296/2015
 FOLHA Nº 217
 RUBRICA

Handwritten signature

0214



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.01.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.11.00	80.500,00	0,00	236.274,68	236.274,08	0,60
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156.274,68	0,00	500,00	236.274,08	0,00
3190.13.00	11.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00
3190.18.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.34.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350.43.00	500,00	0,00	142.468,68	142.465,28	3,42
SUBVENCOES SOCIAIS	141.968,68	0,00	0,00	142.465,28	0,00
3390.14.00	18.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	13.000,00	7.700,00	0,00
3390.30.00	49.000,00	0,00	27.604,18	27.604,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.205,00	0,00	48.600,82	27.604,18	0,00
3390.32.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	32.000,00	0,00	33.390,00	33.390,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.600,00	0,00	20.210,00	32.490,00	900,00
3390.39.00	16.500,00	0,00	46.998,68	46.821,41	177,27
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.558,25	0,00	9.059,57	41.119,41	5.702,00
3390.48.00	5.000,00	0,00	16.239,00	16.239,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	14.239,00	0,00	3.000,00	16.239,00	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 218
 RUBRICA *[Handwritten]*

0215



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51.00 OBRAS E INSTALACOES	110 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 110 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 102 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 01 00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.500,00 156 274,68	0,00 0,00	236.274,68 500,00	236.274,08 236 274,08	0,80 0,00
3190.13 00 OBRIGACOES PATRONAIS	11 000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 1 000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
3190 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190 34 00 OUTR DESP.PESSOAL DEC.COM.TERCEIRIZACAO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.91 00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.92 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3350 43 00 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00 141 988,88	0,00 0,00	142 488,88 0,00	142 465,26 142 465,26	3,42 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	18 000,00 2.700,00	0,00 0,00	7 700,00 13 000,00	7 700,00 7 700,00	0,00 0,00
3390 30.00 MATERIAL DE CONSUMO	49 000,00 27.205,00	0,00 0,00	27 604,18 48.600,82	27 604,18 27 604,18	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32 000,00 21.600,00	0,00 0,00	33 390,00 20.215,00	33.390,00 32 490,00	0,00 900,00

[Handwritten signature]
 T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 219
 RUBRICA

[Handwritten signature]

0216



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 39 00	16 500,00	0,00	46 988,68	46 821,41	177,27
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39 558,25	0,00	9 059,57	41 119,41	5 702,00
3390 48 00	5 000,00	0,00	16 239,00	16 239,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	14 239,00	0,00	3 000,00	16 239,00	0,00
3390 91 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 51 00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00
3190 01 00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	80 500,00	0,00	236 274,68	236 274,08	0,60
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	156 274,68	0,00	500,00	236 274,08	0,00
3190 13 00	11 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 34 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR DESP PESSOAL DEC COM TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 91 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3350 43 00	500,00	0,00	142 468,68	142 465,26	3,42
SUBVENCOES SOCIAIS	141 968,68	0,00	0,00	142 465,26	0,00
3390 14 00	18 000,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	2 700,00	0,00	13 000,00	7 700,00	0,00
3390 30 00	49 000,00	0,00	27 604,18	27 604,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27 205,00	0,00	41 905,00	27 604,18	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 02/03
 RUSRICA

T. CONTAS

0217



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3390 33 00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3390 36.00	32 000,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21 600,00	0,00	20 210,00	32 490,00	900,00
3390 39 00	16 500,00	0,00	46 998,68	46 821,41	177,27
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39 558,25	0,00	9 059,57	41 119,41	5 702,00
3390.48.00	5 000,00	0,00	16 239,00	16 239,00	0,00
OUTROS AUX FINANCA PESSOAS FISICAS	14 239,00	0,00	3 000,00	16 239,00	0,00
3390.91 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 92 00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 51 00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00
09.02	575 792,00	0,00	648 599,81	612 931,75	35 668,06
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	575 461,70	0,00	502 853,89	592 384,25	20 547,50
3190 04 00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29 078,67	235 123,20	0,00
3190 11.00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30.00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	136 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50

PROCESSO 294/2015
 T. CONTAS
 FOLHA Nº 221
 RUBRICA

0218



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	68 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00
4490 52 00	67 000,00	0,00	60 234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47 254,00	12 980,00
3190 04 00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29 078,67	235 123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	66 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 222
 RUBRICA 141
 T. CONTAS

1219



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	67 000,00	0,00	60 234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47 254,00	12 960,00
3190 04 00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29 078,67	235 123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 622,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	68 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00
4490 52 00	67 000,00	0,00	60 234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47 254,00	12 960,00
3190 04 00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29 078,67	235 123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00

PROCESSO 294/2014
 FOLHA Nº 223
 RUBRICA

T. CONTAS

02220



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30.00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3.000,00
3390 36.00	37.000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2.079,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6.522,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	68 614,21	1.711,00
3390 48 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00
4490 52 00	67 000,00	0,00	60.234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47.254,00	12.980,00
3190 04 00	53.000,00	0,00	237 010,28	235.123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 089,95	0,00	29 078,67	235.123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50.143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	26.000,00	50 053,49	0,00
3390.14.00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390.36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2.079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	68 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 229
 RUBRICA

T. CONTAS

1221



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00
3190.04.00	53.000,00	0,00	237.010,28	235.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29.078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28.000,00	50.053,49	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.600,00	0,00	153.673,00	130.653,85	22.919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135.020,43	0,00	74.947,43	127.797,35	2.856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390.36.00	37.000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2.079,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.176,00	36.942,00	0,00
3390.39.00	34.500,00	0,00	76.847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00
3190.04.00	53.000,00	0,00	237.010,28	235.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29.078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28.000,00	50.053,49	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 Processo 294/2015
 Folha nº 225

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 225
 RUBRICA Nº 44

0222



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.500,00	0,00	153.573,00	130.653,85	22.919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135.020,43	0,00	74.947,43	127.797,35	2.856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390.36.00	37.000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2.079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.176,00	36.942,00	0,00
3390.39.00	34.500,00	0,00	76.847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00
3190.04.00	53.000,00	0,00	237.010,28	235.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29.078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28.000,00	50.053,49	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.500,00	0,00	153.573,00	130.653,85	22.919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135.020,43	0,00	74.947,43	127.797,35	2.856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390.36.00	37.000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2.079,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.176,00	36.942,00	0,00
3390.39.00	34.500,00	0,00	76.847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 223
 RUBRICA

T. CONTAS

Processo 294/2015
 Folha 223
 T. CONTAS

0223



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00
3190.04.00	53.000,00	0,00	237.010,28	235.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29.078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28.000,00	50.053,49	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.500,00	0,00	153.573,00	130.653,85	22.919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135.020,43	0,00	74.947,43	127.797,35	2.856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390.36.00	37.000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2.079,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.175,00	36.942,00	0,00
3390.39.00	34.500,00	0,00	76.847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00
3190.04.00	53.000,00	0,00	237.010,28	235.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29.078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 228
 RUBRICA

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 228
 CONTAS

0224



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28.000,00	50.053,49	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.500,00	0,00	153.573,00	130.653,85	22.919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135.020,43	0,00	74.947,43	127.797,35	2.856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390.36.00	37.000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2.079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.176,00	36.942,00	0,00
3390.39.00	34.500,00	0,00	76.847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00
3190.04.00	53.000,00	0,00	237.010,28	235.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29.078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28.000,00	50.053,49	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.500,00	0,00	153.573,00	130.653,85	22.919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135.020,43	0,00	74.947,43	127.797,35	2.856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390.36.00	37.000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2.079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.176,00	36.942,00	0,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 229
 RUBRICA
 T. CONTAS

SEM FÉRIAS
 COPIADO
 1. COPIADO
 2. COPIADO

1225



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	34.500,00	0,00	76.847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00
3190.04.00	59.000,00	0,00	297.010,28	295.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29.078,67	295.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	60.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28.000,00	50.053,49	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.500,00	0,00	153.573,00	130.653,85	22.919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135.020,43	0,00	74.947,43	127.797,35	2.856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390.36.00	37.000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2.079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.176,00	36.942,00	0,00
3390.39.00	34.500,00	0,00	76.847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 229
 RUBRICA

10226



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 04 00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29 078,67	235.123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13.00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50.053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93.500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127.797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25 197,47	0,00	24 176,00	36.942,00	0,00
3390 38 00	34.500,00	0,00	76 847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.514,21	1 711,00
3390 48 00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANCA PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490 51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52 00	67 000,00	0,00	60 234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.980,00
3190.04.00	53 000,00	0,00	237 010,28	235.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29.078,67	235.123,20	0,00
3190.11 00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50 143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,48	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93.500,00	0,00	153 573,00	130.653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127.797,35	2.856,50

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 230
 RUBRICA

0227



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	66 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00
4490 52 00	67 000,00	0,00	60 234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47 254,00	12 980,00
3190 04 00	63 000,00	0,00	237 010,26	235 123,20	1 887,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29 078,67	235 123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	66 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 T. CONTAS
 PROCESSO 244 / 2015
 FOLHA Nº 231
 RUBRICA

1228



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.52.00	67 000,00	0,00	60 234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47 254,00	12 980,00
3190.04.00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29 078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390.14.00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74.947,43	127 797,35	2 856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26.500,00	3 000,00
3390.36.00	37 000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.176,00	36.942,00	0,00
3390.39.00	34 500,00	0,00	76.847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67 000,00	0,00	60 234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64 100,00	47.254,00	12 980,00
3190.04.00	53.000,00	0,00	237 010,28	235.123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29 078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390.14.00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 244/2015
 FOLHA Nº 232
 RUBRICA

0229



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	68 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00
4490 52 00	67 000,00	0,00	60 234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47 254,00	12 980,00
3190 04 00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 068,95	0,00	29 078,67	235 123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	68 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 233
 RUBRICA

T. CONTAS

1.230



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00
4490 52 00	67 000,00	0,00	60 234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47 254,00	12 980,00
3190 04 00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29 078,67	235 123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35.000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93 600,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390.32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2.079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39.00	34.500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6.522,26
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,89	66 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00
4490 52 00	67 000,00	0,00	60.234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64.100,00	47 254,00	12 980,00
3190.04.00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29.078,67	235 123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 234
 RUBRICA 444

0231



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,69	68 614,21	1 711,00
3390 48 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
4490 51 00	170 792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170 621,90	0,00	0,00
4490 52 00	67 000,00	0,00	60 234,00	60 234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 334,00	0,00	64 100,00	47 254,00	12 960,00
3190 04 00	53 000,00	0,00	237 010,28	235 123,20	1 887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213 088,95	0,00	29 078,67	235 123,20	0,00
3190 11 00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00
3190 13 00	35 000,00	0,00	50 143,49	50 053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43 143,49	0,00	28 000,00	50 053,49	0,00
3390 14 00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34 900,00	100,00	0,00
3390 30 00	93 500,00	0,00	153 573,00	130 653,85	22 919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135 020,43	0,00	74 947,43	127 797,35	2 856,50
3390 32 00	0,00	0,00	31 500,00	29 500,00	2 000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31 500,00	0,00	0,00	26 500,00	3 000,00
3390 36 00	37 000,00	0,00	39 021,47	36 942,00	2 079,47
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26 197,47	0,00	24 176,00	36 942,00	0,00
3390 39 00	34 500,00	0,00	76 847,47	70 325,21	6 522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69 177,36	0,00	26 829,69	68 614,21	1 711,00

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 T. CONTAS
 FOLHA Nº 255
 RUBRICA *[Handwritten mark]*

0232



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.880,00
3190.04.00	53.000,00	0,00	237.010,28	235.123,20	1.887,08
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.088,95	0,00	29.078,67	235.123,20	0,00
3190.11.00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
3190.13.00	35.000,00	0,00	50.143,49	50.053,49	90,00
OBRIGACOES PATRONAIS	43.143,49	0,00	28.000,00	50.053,49	0,00
3390.14.00	35.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00
3390.30.00	93.500,00	0,00	163.573,00	130.853,85	22.919,15
MATERIAL DE CONSUMO	135.020,43	0,00	74.947,43	127.797,35	2.856,50
3390.32.00	0,00	0,00	31.500,00	29.500,00	2.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	26.500,00	3.000,00
3390.35.00	37.000,00	0,00	39.021,47	36.942,00	2.079,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.197,47	0,00	24.176,00	36.942,00	0,00
3390.39.00	34.500,00	0,00	76.847,47	70.325,21	6.522,26
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.177,36	0,00	26.829,89	68.614,21	1.711,00
3390.48.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	170.792,00	0,00	170,10	0,00	170,10
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	170.621,90	0,00	0,00
4490.52.00	67.000,00	0,00	60.234,00	60.234,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.334,00	0,00	64.100,00	47.254,00	12.880,00
09.03	49.990,00	0,00	1.421,35	0,00	1.421,35
FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	250,00	0,00	48.816,65	0,00	0,00

[Handwritten signature]
T. CONTAS
 PROCESSO 294/leons
 FOLHA Nº 236
 RUBRICA 14

[Handwritten signature]

1233



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	200,00 7.800,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.800,00 50,00	0,00 0,00	350,00 6.500,00	0,00 0,00	350,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00 0,00	0,00 0,00	71,35 6.928,65	0,00 0,00	71,35 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	20.890,00 0,00	0,00 0,00	400,00 20.490,00	0,00 0,00	400,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00 200,00	0,00 0,00	400,00 4.900,00	0,00 0,00	400,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00 0,00	0,00 0,00	200,00 7.800,00	0,00 0,00	200,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.800,00 50,00	0,00 0,00	350,00 6.500,00	0,00 0,00	350,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00 0,00	0,00 0,00	71,35 6.928,65	0,00 0,00	71,35 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	20.890,00 0,00	0,00 0,00	400,00 20.490,00	0,00 0,00	400,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00 200,00	0,00 0,00	400,00 4.900,00	0,00 0,00	400,00 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 T. CONTAS
 FOLHA Nº 252
 RUBRICA

0234



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	8 000,00	0,00	200,00	0,00	200,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
3390 36 00	6 800,00	0,00	350,00	0,00	350,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
3390 39 00	7 000,00	0,00	71,35	0,00	71,35
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6 928,65	0,00	0,00
4490 51 00	20 890,00	0,00	400,00	0,00	400,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00
4490 52 00	5 100,00	0,00	400,00	0,00	400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00
09.04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3190 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 14 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 30 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 36 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 39 00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 51 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 61 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Ok

PROCESO 294/2015
 FOLHA Nº 238
 RUBRICA

TC CONTAS

1235



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	68.000,00	0,00	53.435,65	53.435,65	0,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	46.316,55	0,00	60.880,90	53.435,65	0,00
10.01	68.000,00	0,00	53.435,65	53.435,65	0,00
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	46.316,55	0,00	60.880,90	53.435,65	0,00
3190 11 00	10.000,00	0,00	48.216,55	48.216,55	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.216,55	0,00	0,00	48.216,55	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	6.450,00	0,00	4.650,00	2.800,00	0,00
3390 30 00	2.000,00	0,00	1.419,10	1.419,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	580,90	1.419,10	0,00
3390 36 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 39 00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650,00	0,00	2.650,00	1.000,00	0,00
3390 92 00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490 52 00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3190 11 00	10.000,00	0,00	48.216,55	48.216,55	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.216,55	0,00	0,00	48.216,55	0,00
3190 16 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	1.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	6.450,00	0,00	4.650,00	2.800,00	0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 239
 RUBRICA 449

0236



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390 30 00	2 000,00	0,00	1 419,10	1 419,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	580,90	1 419,10	0,00
3390 36 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 39 00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 650,00	0,00	2 650,00	1 000,00	0,00
3390 92 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 245
 RUBRICA 4490

1237



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
11	479.000,00	0,00	578.624,87	578.574,87	50,00
SECRETARIA DE CULTURA	426.531,92	0,00	326.907,05	307.778,87	270.796,00
11.01	479.000,00	0,00	578.624,87	578.574,87	50,00
SECRETARIA DE CULTURA	426.531,92	0,00	326.907,05	307.778,87	270.796,00
3190.11.00	100.000,00	0,00	124.236,72	124.236,72	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.571,82	0,00	4.335,10	124.236,72	0,00
3190.13.00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	50,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	36.400,00	0,00	18.069,05	18.069,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	34.035,95	18.069,05	0,00
3390.31.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP. OUTRAS	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	34.500,00	0,00	33.759,20	33.759,20	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.366,20	0,00	13.107,00	32.559,20	1.200,00
3390.38.00	131.400,00	0,00	379.054,90	379.054,90	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369.838,90	0,00	122.184,00	109.458,90	269.596,00
3390.48.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.51.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00

Handwritten signature

PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 241
 RUBRICA
 T. CONTAS

0238



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490 52 00	26 000,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22 545,00	3 455,00	0,00
4590 52 00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3190 11 00	100 000,00	0,00	124 236,72	124 236,72	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28 571,82	0,00	4 335,10	124 236,72	0,00
3190 13 00	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	20 000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	50,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3390 30 00	36 400,00	0,00	18 069,05	18 069,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15 705,00	0,00	34 035,95	18 069,05	0,00
3390 31 00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00
3390 32 00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
3390 33 00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390 36 00	34 500,00	0,00	33 759,20	33 759,20	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12 386,20	0,00	13 107,00	32 569,20	1 200,00
3390 39 00	131 400,00	0,00	379 054,90	379 054,90	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICO	369 838,90	0,00	122 184,00	109 458,90	269 596,00
3390 48 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 51 00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	26 000,00	0,00	3 455,00	3 455,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22 545,00	3 455,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 242
 RESERVA

[Handwritten signature]

1239



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4590 52 00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3190.11 00	100 000,00	0,00	124.236,72	124.236,72	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28 571,82	0,00	4 335,10	124 236,72	0,00
3190.13 00	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30 000,00	20.000,00	0,00
3190 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390 14 00	20 000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	50,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390 30 00	38 400,00	0,00	18 069,05	18 069,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15 705,00	0,00	34 035,95	18 069,05	0,00
3390 31.00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
3390.32 00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 36.00	34.500,00	0,00	33.759,20	33.759,20	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.366,20	0,00	13 107,00	32 569,20	1.200,00
3390.39 00	131.400,00	0,00	379 054,90	379.054,90	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369.838,90	0,00	122.184,00	109 458,90	269 598,00
3390.48 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3390 92 00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490 51 00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRA S E INSTALACDES	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
4490 52 00	28.000,00	0,00	3 455,00	3.455,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22 545,00	3.455,00	0,00
4590 52 00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 243
 RUBRICA

[Handwritten signature]

1240



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Fazer
3190.11.00	100.000,00	0,00	124.236,72	124.236,72	0,00
VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.571,82	0,00	4.335,10	124.236,72	0,00
3190.13.00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	50,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	36.400,00	0,00	18.069,05	18.069,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	34.035,95	18.069,05	0,00
3390.31.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP. OUTRAS	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
3390.32.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	34.500,00	0,00	33.759,20	33.759,20	0,00
OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.366,20	0,00	19.107,00	32.559,20	1.200,00
3390.39.00	131.400,00	0,00	379.054,90	379.054,90	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369.638,90	0,00	122.184,00	109.458,90	269.586,00
3390.48.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.51.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	26.000,00	0,00	3.455,00	3.455,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.545,00	3.455,00	0,00
4590.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2014
 FOLHA Nº 244
 RUBRICA

1241



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00 28.571,82	0,00 0,00	124.236,72 4.335,10	124.236,72 124.236,72	0,00 0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 30.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00 50,00	0,00 0,00	50,00 20.000,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.400,00 15.705,00	0,00 0,00	18.069,05 34.035,95	18.069,05 18.069,05	0,00 0,00
3390.31.00 PREMIACOES CULT,ART CIENT. DESP OUTRAS	10.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LDCOMOCAO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.500,00 12.366,20	0,00 0,00	33.759,20 13.107,00	33.759,20 32.559,20	0,00 1.200,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131.400,00 369.838,90	0,00 0,00	379.054,90 122.184,00	379.054,90 109.458,90	0,00 269.596,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00 0,00	0,00 0,00	3.455,00 22.545,00	3.455,00 3.455,00	0,00 0,00
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 245
RUBRICA

[Handwritten signature]

1242



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	100 000,00	0,00	124 238,72	124 238,72	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.571,82	0,00	4 335,10	124 238,72	0,00
3190.13.00	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
3190.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3390.14.00	20 000,00	0,00	50,00	0,00	50,00
DIARIAS - CIVIL	50,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3390.30.00	36 400,00	0,00	18 069,05	18.069,05	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	15 705,00	0,00	34.035,95	18 069,05	0,00
3390.31.00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
3390.32.00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3390.36.00	34 500,00	0,00	33 759,20	33.759,20	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12 366,20	0,00	13.107,00	32.559,20	1 200,00
3390.39.00	131 400,00	0,00	379 054,90	379.054,90	0,00
OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369 838,90	0,00	122 184,00	109.458,90	269.596,00
3390.48.00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4490.51.00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
4490.52.00	28.000,00	0,00	3.455,00	3 455,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22 545,00	3 455,00	0,00
4590.52.00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
 PROCESSO 296/2015
 FOLHA Nº 246
 RUBRICA

[Handwritten signature]

1243



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Pega no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190 11 00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100 000,00 28 571,82	0,00 0,00	124 236,72 4 335,10	124 236,72 124 236,72	0,00 0,00
3190 13 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50 000,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 30 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00
3190 92 00 DESPEÇAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 14 00 DIARIAS - CIVIL	20 000,00 50,00	0,00 0,00	50,00 20 000,00	0,00 0,00	50,00 0,00
3390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO	36 400,00 15 705,00	0,00 0,00	18 059,05 34 035,95	18 059,05 18 059,05	0,00 0,00
3390 31 00 PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	10 700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 32 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 36 00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34 500,00 12 366,20	0,00 0,00	33 759,20 13 107,00	33 759,20 32 559,20	0,00 1 200,00
3390 39 00 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	131 400,00 369 838,90	0,00 0,00	379 054,90 122 184,00	379 054,90 109 458,90	0,00 269 596,00
3390 48 00 OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390 92 00 DESPEÇAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 51 00 OBRAS E INSTALACOES	22 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 22 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26 000,00 0,00	0,00 0,00	3 455,00 22 545,00	3 455,00 3 455,00	0,00 0,00
4590 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]

T. CONTAS
PROCESSO 244/2015
FOLHA Nº 247
RUBRICA

[Handwritten signature]

0244



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
99	293 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	293 208,00	0,00	0,00
99.99	293 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	293 208,00	0,00	0,00
9999 99 00	293 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	293 208,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	18.500.000,00	40.000,00	21.365.784,40	20.730.466,97	635.317,43
	15.477.135,23	0,00	12.651.353,83	19.726.607,67	1.003.659,30


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC SE-7 524

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 248
 RUBRICA
 F. CONTAS

0245



PROCESSO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FOLHA Nº

Receita Orçamentária	Previsão		Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.679.200,00	18.467.121,64	20.164.120,09	706.998,45
RECEITA TRIBUTARIA	451 000,00	451 000,00	807 440,35	356 440 35
IMPOSTOS	410 000,00	410 000,00	762 831,71	352 831 71
TAXAS	40 000,00	40 000,00	44 608,64	4 608,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	140 000,00	140 000,00	135 319,42	-4 680,58
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	140 000,00	140 000,00	135 319,42	-4 680,58
RECEITA PATRIMONIAL	77 000,00	77 000,00	134 705,12	57 705,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	77 000,00	77 000,00	134 705,12	57 705,12
RECEITA DE SERVIÇOS	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16 968 400,00	18 746 321,64	18 934 253,39	187 931,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16 728 400,00	18 506 321,64	18 934 253,39	427 931,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240 000,00	240 000,00	0,00	-240 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39 800,00	39 800,00	152 401,81	112 601,81
MULTAS E JUROS DE MORA	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 000,00	4 000,00	74 742,47	70 742,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2 800,00	2 800,00	4 169,21	1 369,21
RECEITAS DIVERSAS	30 000,00	30 000,00	73 490,13	43 490,13
RECEITAS DE CAPITAL	820.800,00	820.800,00	136.700,00	-684.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40 000,00	40 000,00	700,00	-39 300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	40 000,00	40 000,00	700,00	-39 300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750 800,00	750 800,00	135 000,00	-615 800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750 800,00	750 800,00	135 000,00	-615 800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
OUTRAS RECEITAS	30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.500.000,00	20.277.921,64	20.299.820,09	21.898,45
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II)	18.500.000,00	20.277.921,64	20.299.820,09	21.898,45
DÉFICIT (IV)			-430.646,88	430.646,88
TOTAL (V=III-IV)	18.500.000,00	20.277.921,64	20.730.466,97	452.545,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	

T. CONTAS
 Processo 294/2015
 nº 249
 Rubrica 11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (l=r-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	14.582.210,00	26.416.621,82	19.099.778,72	18.077.060,32	18.316.792,66	7.316.843,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9 857 860,00	12 559 850,78	12 280 148,12	12 280 148,12	12 097 526,20	279 702,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50 000,00	265,81	265,81	265,81	265,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4 674 350,00	7 104 505,23	6 519 364,79	5 796 646,39	5 218 000,54	286 498,48



0247

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.624.582,00	7.307.308,41	1.630.688,25	1.496.039,77	1.410.815,12	5.676.620,16
INVESTIMENTOS	3.346.082,00	1.568.168,74	1.496.042,45	1.363.393,97	1.278.169,32	70.116,29
INVERSOES FINANCEIRAS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	252.000,00	132.645,80	132.645,80	132.645,80	132.645,80	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	293.208,00	293.208,00	0,00	0,00	0,00	293.208,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	293.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.500.000,00	21.366.784,40	20.730.466,97	20.573.100,09	19.726.607,67	635.317,43
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII+VI+VII)	18.500.000,00	21.366.784,40	20.730.466,97	20.573.100,09	19.726.607,67	635.317,43
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	18.500.000,00	21.366.784,40	20.730.466,97	20.573.100,09	19.726.607,67	635.317,43
NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						Total
RECEBIDAS						3.639.397,93
CONCEDIDAS						3.639.397,93
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS						
			Previsão	Execução	Diferença	
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			21.365.784,40	20.720.466,97	635.317,43	
CRÉDITOS ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00	0,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	
TOTAL CRÉDITOS			21.365.784,40	20.730.466,97	635.317,43	
ORIGEM						
				Adição	Redução	
CRÉDITO ESPECIAL ANUAL				40.000,00	40.000,00	
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL				3.115.112,69	3.115.112,69	
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL				12.362.025,54	9.498.241,14	
RECURSO						
				Adição	Redução	
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				1.777.921,64	0,00	
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				12.651.353,83	12.651.353,83	
SUPERÁVIT FINANCEIRO				1.087.862,76	0,00	

MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC SE-7.524

T. CONTAS


PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 250
 PÚBLICA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2013 (b)		Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	314.103,78					206.056,77
DESPESAS CORRENTES	88.688,05	74.605,49	74.605,49		122.130,57	206.056,77
	0,00					0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314.103,78					206.056,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.688,05	74.605,49	74.605,49		122.130,57	206.056,77
	76.033,24					102.013,24
DESPESAS DE CAPITAL	300.791,81	274.811,81	274.811,81	0,00		102.013,24
	76.033,24					102.013,24
INVESTIMENTOS	300.791,81	274.811,81	274.811,81	0,00		102.013,24
	0,00					0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	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					0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	390.137,02	349.417,30	349.417,30	122.130,57		308.069,01


 MARGOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE-7.524

T. CONTAS


PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 251
 RUBRICA 12



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2013 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	9.622,28	406.469,46	400.394,20	4.808,27	10.889,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310,61	0,00	0,00	310,00	0,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.311,67	406.469,46	400.394,20	4.808,27	10.578,66
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	167.946,24	167.946,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	167.946,24	167.946,24	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.622,28	574.415,70	568.340,44	5.118,27	10.579,27


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC SE-7 524

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 252
RUBRICA 146



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.343.360,21	8.377.129,24	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.544.497,21	7.036.231,70
FUNDEB	5.244.790,13	4.729.100,97	FUNDEB	5.162.966,41	4.611.704,78
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.254.218,75	1.711.688,23	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.550.205,87	2.240.312,11
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	227.040,90	194.613,96	SALÁRIO - EDUCAÇÃO	94.415,25	334.183,44
CONVÊNIOS	268.122,94	702.557,05	CONVÊNIOS	279.064,29	999.916,72
OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	801.325,26	301.006,60	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	333.236,98	366.872,83
COTA PARTE DO FNS	1.972.215,06	1.581.062,71	COTA PARTE DO FNS	1.790.017,24	1.386.177,70
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	779.572,62	764.791,43	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	40.352,10	53.831,58
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	409.174,20	502.762,61	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.373.477,78	1.022.759,10
			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	562.233,84	505.042,17
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.299.820,09	18.864.714,80	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.730.466,97	18.666.032,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	3.639.397,93	3.026.333,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	3.639.397,93	3.026.333,84
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.639.397,93	3.026.333,84	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.639.397,93	3.026.333,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	846.492,42	574.415,70	RP PROCESSADOS PAGOS	568.340,44	223.709,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	157.366,88	389.478,86	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	349.417,30	60.387,96
VALORES RESTITUÍVEIS	1.781.131,63	1.516.981,42	VALORES RESTITUÍVEIS	1.722.362,82	1.729.401,43
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.784.990,93	2.480.876,98	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.640.120,86	2.013.498,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.081.751,45	1.315.690,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.795.974,84	2.081.751,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.081.751,45	1.315.690,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.795.974,84	2.081.751,45
TOTAL (V=I+II+III+IV)	28.805.960,40	25.687.616,27	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	28.805.960,40	25.687.616,27

[Handwritten signature]
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 258
 RUBRICADA
 T. CONTAS



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79.3453-1255



Processo TC/000294/2015
página 259 da peça unificada
Página 2
DOCDIG - Nº 2992/2018
2014
REALIZAÇÃO DE CONTAS
página 257

BALANÇO FINANCEIRO


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE-7.524

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 254
RUBRICA

0251



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.795.974,84	2.081.751,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	186.522,53	3.260,61
ESTOQUES	4.930,69	451,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	670.549,16	580.777,37
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	464.029,49	387.569,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.950,80	17.801,55
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.264.935,02	2.469.773,12	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.010.022,49	601.839,53
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.936,22	139.512,36			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.936,22	139.512,36			
IMOBILIZADO	11.201.596,68	9.564.419,90			
BENS MÓVEIS	5.023.628,04	4.593.757,59			
BENS IMÓVEIS	6.177.968,64	4.970.662,31			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.384.632,90	9.703.932,26	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.649.445,43	11.571.865,85
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.077.579,58	1.927.717,34
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.571.865,85	9.193.623,53
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	450.524,98
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.649.445,43	11.571.865,85
TOTAL ATIVO	13.659.467,92	12.173.705,38	TOTAL PASSIVO	13.659.467,92	12.173.705,38
ATIVO FINANCEIRO	Atual	Anterior	PASSIVO FINANCEIRO	Atual	Anterior
ATIVO PERMANENTE	2.260.004,33	2.469.321,16	PASSIVO PERMANENTE	1.475.458,38	1.381.456,41
SALDO PATRIMONIAL	11.399.463,59	9.704.384,22		0,00	0,00
	0,00	0,00		12.184.009,54	10.792.248,97

MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC: SE-7 524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 255
 RUBRICA

0252



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

0254

Processo TC/000294/2015
página 262 da peça unificada
Página: 2
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
página 260

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
TRIBUTÁRIAS	142.106,35	117.772,66
CONTRIBUIÇÕES	142.106,35	117.772,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.294,00	500,00
PREMIAÇÕES	1.294,00	500,00
INCENTIVOS	1.000,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	1.077.579,58	1.927.717,34

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.002.947,16	2.852.293,15
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	2.728.135,35	2.802.872,71
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	274.811,81	49.410,44
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	145.424,44	61.805,56
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	145.424,44	61.805,56
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	700,00	248.215,00


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE-7.524

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 237
RUBRICA

PROCESSO Nº 244/2015
 FOLHA 258
 RUBRICA 255



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
 RESOLUÇÃO Nº 243
 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
 Anexo II

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco: BANESE

Agência Bancária: 2312-4/002

Conta Bancária: 29.266-4/00.278-3

Exercício 2014

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil R\$ -

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	R\$ 608,26	R\$ 81.431,56
ITBI	R\$ 7.710,43	R\$ 130.517,66
TSS	R\$ 82.769,65	R\$ 191.385,13
IRRF	R\$ 58.143,07	R\$ 359.487,36
Cota-Parte do FPM	R\$ 1.185.437,25	R\$ 6.924.539,92
Cota-Parte do IPI-Exportação	R\$ -	R\$ -
Cota-Parte do ITR	R\$ 68,50	R\$ 1.513,11
Cota-Parte do ICMS	R\$ 240.702,40	R\$ 2.482.289,26
Cota-Parte do IPVA	R\$ 17.414,91	R\$ 367.381,98
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 119,06	R\$ 714,38
Dívida Ativa dos Impostos	R\$ 344,78	R\$ 4.169,21
Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive da sua dívida ativa	R\$ -	R\$ -
Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL (A)	R\$ 1.663.316,33	R\$ 12.023.438,94

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (B)	R\$ 214.640,18	R\$ 2.275.479,15
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724 01 00)	R\$ 499.813,45	R\$ 5.244.790,13
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	R\$ -	R\$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	R\$ -	R\$ 1.326,00
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ 895,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ 431,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	R\$ 191.191,88	R\$ 1.286.589,87
Aposentadorias e Reformas	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ 119.585,72	R\$ 731.036,02
Obrigações Patronais	R\$ 18.896,37	R\$ 96.425,80
Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$ 1.600,00	R\$ 11.050,00
Material de Consumo	R\$ 29.505,48	R\$ 185.770,96
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Principal Dívida Contratual Resgatada	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ 700,00	R\$ 15.810,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ 23.444,03	R\$ 194.662,29
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ 480,00	R\$ 1.840,00
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -
ENSINO MÉDIO (E)	R\$ -	R\$ -
Contratação por tempo determinado	R\$ -	R\$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Dívidas Pessoal Civil	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ -
Obras e Instalações	R\$ -	R\$ -
Equipamento e material Permanente	R\$ -	R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -

PROCESSO Nº 294/2015
 FUNDIAÇÃO 359
 RUBRICA 262
 0256



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

(Art. 212 da Constituição Federal e art 60 do ADCT)

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	(F)	R\$	R\$
Contratação por tempo determinado		-	-
Verimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	5.627,72
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		-	800,00
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		-	5.659,23
Obras e Instalações		-	-
Equipamento e material Permanente		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Outras despesas		-	-
TOTAL	(G=C+D+E+F)	R\$ 191.191,58	R\$ 1.270.812,82

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MES	ATE O MES
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 23.271,33	R\$ 156.025,46
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	(H) R\$ 23.271,33	R\$ 156.025,46

OUTROS PAGAMENTOS	NO MES	ATE O MES
Recolhimento de retenções e consignações	R\$ 12.076,61	R\$ 62.586,04
Despesas pagas indvidualmente pelas contas bancárias do MDE	R\$ 13.787,87	R\$ 96.032,66
TOTAL	(I) R\$ 25.864,48	R\$ 158.618,70

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATE O MES
Educação Infantil	R\$ -
Ensino Fundamental	R\$ 24.784,90
Educação Infantil e Ensino Fundamental	R\$ -
TOTAL	(J) R\$ 24.784,90

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil **R\$ 2.820,82**

APURAÇÃO	%	
	NO MES	ATE O MES
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) (L=B+C+D)	R\$ 496.131,76	R\$ 3.045.491,57
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (L=JAx100)	28,15	28,31

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício a pagar serão demonstradas de acordo com Art. 23 desta Resolução.

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

MOITA BONITA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARCOS ANTÔNIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

0257



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: BANCO DO BRASIL
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência Bancária: 2312-4
 Conta Bancária: 9.089-1

Exercício 2014

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	R\$	900,02
---	------------	---------------

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NOMES	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB	R\$ 499.813,45	R\$ 5.244.790,13
Complementação da União ao FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeiras	R\$ -	R\$ -
TOTAL	(A) R\$ 499.813,45	R\$ 5.244.790,13

DÉSPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NOMES	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	(B) R\$ 488.024,02	R\$ 3.869.117,88
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 211.356,40	R\$ 2.809.050,34
Encargos Patronais	R\$ 144.061,82	R\$ 832.832,82
13º Salário	R\$ 112.605,71	R\$ 227.134,62
Outras (especificar)	R\$ -	R\$ -
Remuneração dos demais servidores	R\$ 182.527,94	R\$ 1.099.703,03
Salário ou vencimentos brutos	R\$ 182.527,94	R\$ 1.099.703,03
Encargos Patronais	R\$ -	R\$ -
13º Salário	R\$ -	R\$ -
Sentenças Judiciais	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 1.781,00	R\$ 8.878,96
Ordens	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	R\$ 1.781,00	R\$ 8.878,96
Aquisição de equipamentos e material permanente	R\$ -	R\$ -
Ampliação de rede física	R\$ -	R\$ -
Outras (especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 662.332,96	R\$ 4.977.697,67

OUTROS RECEBIMENTOS	NOMES	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	R\$ 107.687,22	R\$ 826.826,16
Indenizações e restituições de despesas	R\$ -	R\$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos (a especificar)	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 107.687,22	R\$ 826.826,16

OUTROS PAGAMENTOS	NOMES	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a remuneração dos profissionais do magistério	(C) R\$ -	R\$ -
Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas	R\$ -	R\$ -
Recolhimento de retenções e consignações	R\$ 51.663,38	R\$ 708.351,69
Despesas pagas indevidamente pelas contas bancárias do FUNDEB	R\$ -	R\$ 59.409,71
TOTAL	R\$ 51.663,38	R\$ 767.761,40

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	R\$	136.932,49
---	------------	-------------------

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da educação infantil e do ensino fundamental	R\$ 94.196,57
Remuneração dos demais profissionais da educação infantil e do ensino fundamental	R\$ 31.662,46
Demais despesas com a educação infantil e com o ensino fundamental	R\$ -
TOTAL	R\$ 125.859,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	R\$	R\$
Contribuição para a formação do FUNDEB	214.940,48	2.275.479,15
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(D) R\$ -	R\$ -

APURAÇÃO	0,00%	
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério (E = B / A x 100)	93,84%	73,77%
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (E = D / A x 100)		

(1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3º do art. 37 desta Resolução.

- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2º e 3º da CF)
- Os níveis de ensino que compõem a atuação prioritária do estado são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §52º da CF)

MOITA BONITA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

MARCOS ANTÔNIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Sergipe
Município de Moita Bonita

Processo TC/000294/2015
página 266 da peça unificada

PROCESSO 2014/2015
DIGITADO
DOCDIG - Nº 4292/2018

FOLHA 14
RUBRICA

página 264

263

0258

DADOS COMPLEMENTARES

Endereço completo do(a) Prefeito(a)
Marcos Antonio Costa
Nomes dos membros do Conselho do Fundeb
Presidente: Maria de Fátima Teles Carvalho Vice presidente: Janete dos Santos
Membro titular: Janete dos Santos suplente: Ana Araújo de Gois Barbosa
Membro titular : Anacleto dos Santos suplente: Ezielze Santos Sobral
Membro titular : José Antônio de Lima suplente: Dênis Santos Mmzezes
Membro titular : Meirivanda Teles Mendonça de Jesus suplente: Aparecida Lima de Oliveira
Membro titular : Eliane Aparecida dos Santos suplente: Marilene Lima Gois
Membro titular : Valdirleide Santos suplente: Joelma de Jesus Ramos
Membro titular : Maria Adriana Ribeiro suplente: Any Karoline dos Santos Souza
Membro titular : Maria Joelma Rocha Santos suplente: Josefa Noelma de Gois
Membro titular: Maria de Fátima Teles Carvalho suplente: Rosimeire Meneses dos Santos
Membro titular : Leticia de Jesus Santos Meneses suplente: Marleide Rocha Santana
Nome do Secretário de Controle Interno em 31/12/2014
Ana Lúcia Santos

Moita Bonita/SE, 31/12/2014

Geni de Souza Barreto

(Responsável pelas informações)

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Geni de Souza Barreto

Coordenadora Pedagógica

CPE: 211.043.155-63

Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO: 06150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

0259



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

ANEXO II - Resolução TCE/SE nº 215/02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Exercício 2014	
IPPU	R\$ 81.451,56
IRRF	R\$ 359.467,36
ITRI	R\$ 110.517,66
ISS	R\$ 191.395,13
Cota-Parte do TPM	R\$ 8.924.539,92
Cota-Parte do IPJ-Exportação	R\$ -
Cota-Parte do ITR	R\$ 1.513,11
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	R\$ 714,36
Cota-Parte do ICMS	R\$ 2.462.289,25
Cota-Parte do IPVA	R\$ 367.581,38
Multas e Juros de Mora dos Impostos	R\$ -
Receita da Divisão Ativa Tributária de Impostos	R\$ 4.169,21
TOTAL	(A) R\$ 12.523.438,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	VALOR
Despesa Orçamentária para com recursos próprios	R\$ 2.271.753,75
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	R\$ 146.647,90
TOTAL	(B) R\$ 2.420.401,65

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(B÷A×100)	19,33
---------------------------------------	------------------	--------------

MOITA BONITA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

TABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS		
Exercício	% Mínimo Exigida *	% Aplicado
2000	7%	
2001	8,6%	
2002	10,2%	
2003	11,8%	
2004	15%	

MARCOS ANTÔNIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

Confere com o Original



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

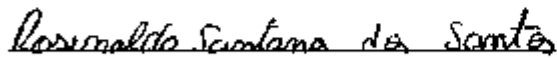
Processo TC/000294/2015
página 268 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 266
0260

DECLARAÇÃO

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 263
RUBRICA da

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.

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2014.


Rosivaldo Santana dos Santos
Encarregado do Patrimônio


Marcos Antonio Costa
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 269 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
MATERIALIZAÇÃO
página 267

Pág. 1

3.01.01.00.00.00.00	BEM MOVEL	4.456.504,10
3.01.01.01.00.00.00	DE USO CIVIL	4.425.916,93
99.01.01.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	1.441.935,13
02013/000	MESA AUXILIAR EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS BOM 02/03/2001	158,00
03557/000	CADEIRA FIXA AZUL BOM 12/02/2003	35,00
03606/000	CAMARA DE TV REGULAR 13/08/2003	530,00
03699/000	IMPRESSORA DESKJET 710C JATO DE TINTA BOM 15/10/2003	499,00
06812/000	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS BOM 21/12/2009	650,00
07763/000	RETROESCAVADEIRA 4X4 NAT.ASP. 3C CABINE ABERTA E PA CARREGADEIRA FRONTAL JCB.MOTOR 4X4 CACAMBA FRONTAL 0,98 M3 BRACO FIXO AMARELA. OTIMO 23/01/2013	174.965,00
07784/000	PA CARREGADEIRA HIDRAULICA,CADINE FECHADA AMARELA ,DIESEL CHASSI HBZM012CLDAE04358,MOTOR C15214145, POT 150HP 04 VELOCIDA/RÉ NEW HOLLAND. OTIMO 23/08/2013	279.500,00
07785/000	MOMVELADORA(PATROL) CARTÉRPILLAR, CABINE FECHADA,AMARELA,SERIE: CAT0120KEJAF04389 E MOTOR KHX52307 2YNFW00. OTIMO 19/08/2013	359.900,00
07786/000	CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE, MERCEDES BENZ, CAP: 12M3, CAB. SIMPLES, ANO/MOD 2013/2013, COMB. DIESEL, BRANÇO E RENAVAM. OTIMO 23/10/2013	247.398,13
07787/000	CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE, IVECO, CAP: 6M3, CAB. SIMPLES, ANO/MOD 2013/2013, COMB. DIESEL, CINZA E RENAVAM 351095.PLACA OEN 4361 OTIMO 27/11/2013	189.500,00
07788/000	CAMINHÃO CACAMBA BASCULANTE, IVECO, CAP: 6M3, CAB. SIMPLES, ANO/MOD 2013/2013, COMB. DIESEL, CINZA E RENAVAM 351095.PLACA OEN 4121. OTIMO 27/11/2013	189.500,00
07793/000	ANTENA PARABOLICA PARA TV 1.5 M MONOPONTO CREOP CROMUS OTIMO 26/12/2013	300,00
99.01.01.01.00.000	GABINETE DO PREFEITO	70.125,00
02865/000	JOGO DE SOFA (0015) ESTOFADO EM NAPA AZUL BOM 02/01/2001	100,00
02870/000	ANTENA PARABOLICA COM CONTROLE. RECEPTOR VT 2000 REGULAR 28/03/2001	360,00
02940/000	QUADRO AEROMAPA CIDADE DE MOITA BONITA BOM 13/04/2001	800,00
05466/000	MESA EM L COM VIDRO PRETO E INOX CROMADO. BOM 01/08/2007	1.950,00
05469/000	CADEIRA PRESIDENTE EM ESTOFADO PRETO E INOX CROMADO. BOM 01/08/2007	700,00
05470/000	CADEIRA INTERLOCUTOR EM ESTOFADO PRETO E INOX CROMADO. BOM 01/08/2007	440,00
05471/000	CADEIRA INTERLOCUTOR EM ESTOFADO PRETO E INOX CROMADO. BOM 01/08/2007	440,00
05472/000	GAVETEIRO MOVEL EM MADEIRA COM QUATRO GAVETAS. BOM 01/08/2007	270,00
06822/000	TV EM PLASMA PRETA BOM 21/12/2009	1.500,00
06823/000	RACK EM MADEIRA PARA TV BOM 21/12/2009	495,00
07012/000	AUTOMÓVEL LINEA HLX 1.9 16V DUAL AP TIPO SEDAN, FLEX CAMBIO AUT. AR BAG DUPLO, ABS COM EBD , 0 KM FIAT FAB/ANO 2009/2010 RENAVAM J65013 PRATA BAR1. BOM 21/01/2010	60.500,00
07120/000	NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPTADDR BOM 24/02/2010	180,00
07335/000	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011	99,00
07342/000	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011	99,00

0261

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 264
RUBRICA 16

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Bandeira da Santarém

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE****Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014**Processo TC/000294/2015
página 270 da peça unificadaMagFortuna
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 268

Pág. 2

607,00

07660/000 - HP LASERLET MULTIFUNCIONAL MFP 1132 PRETA BOM 17/11/2011		
07742/000 - ARCONDICIONADO BRANCO SPLIT 12000 BTUS CONSUL S:MH1024225 OTIMO 13/12/2012		1.585,00
.01.01.02.00.000 SETOR PESSOAL		
02876/000 - ARCONDICIONADO A/R MASTER 10000BTUS REGULAR 23/02/2001	0262	11.643,94
02880/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS BOM 02/01/2001		50,00
03669/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 11/06/2003		250,00
03688/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 26/08/2003		289,00
04535/000 - MESA PARA COM PORTA TECLADO PARA COMPUTADOR BOM 02/03/2001	T. CONTAS PROCESSO 294/2015 FOLHA Nº 265 RUBRICA	286,00
05163/000 - BIRO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS COR MARFIM BOM 24/10/2005		198,00
05164/000 - BIRO EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS COR MARFIM BOM 24/10/2005		198,00
05412/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA MEDINDO 1.40 X 50 CM PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS BOM 05/02/2007		350,00
06436/000 - MESA COM GAVETAS E CONEXÃO BOM 02/03/2001		378,80
06437/000 - CADEIRA DE ESPERA ESTOFADA AZUL COM DOIS LUGARES BOM 23/10/2003		75,00
06576/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009		165,00
06921/000 - FORTA CPU EM MADEIRA COM 02 ANDARES BOM 21/12/2009		95,00
07026/000 - SWITCH 8P LINK SF 1000 MBITES OTIMO 15/03/2010		55,00
07213/000 - NOBREAK NEW STATION LST 700 SFX MONOVOLT 115 BOM 03/08/2010		275,00
07236/000 - TELEFONE PANASONIC KXTS9LBG GF BOM 16/12/2010		40,34
07328/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011		99,00
07332/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011		99,00
07748/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS CINZA BOM 13/12/2012		450,00
07803/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DDR - E 2012/47980-4 I7M61 MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW LITEON 22X SATA PRETO, CX DE SOM MULTIFUNCIONAL LS, MOUSE COR BLACK E TECLADO SUPER OTIMO 27/12/2013		1.201,00
07805/000 - MONITOR PRETO ACC LED 19,5" SERIAL 3A1A016175 OTIMO 27/12/2013		399,00
07811/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TR VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAÍDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514733 - OTIMO 27/12/2013		320,00
07858/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL OTIMO 30/12/2013		150,00
07864/000 - CONEXÃO EM MADEIRA EM FOSCA MEDINDO 60 X 60 CINZA OTIMO 30/12/2013		147,00
08142/000 - SCANNER AV 186+ PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. OTIMO 25/02/2014		4.199,00
08161/000 - IMPRESSORA HP OFFICEJET FFD 8600 E MULTIFUNCIONAL N911A KIT BULK INK KOREA SERIAL: C/3CSPXHDJ OTIMO 04/08/2014		995,00
.01.01.03.00.000 SETOR DE EMPENHO		18.034,30
02911/000 - MESA FERROPLAST EM MADEIRA AZUL BOM 15/03/2001		62,30

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.366.685-25Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409A87072F203A2A11E476



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

02914/000 - MAQUINA FACIT C365 BCM 02/01/2001			60,00
02974/000 - BALCAO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS CINZA BCM 02/01/2001		0263	40,00
03069/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADO AZUL BCM 02/01/2001			30,00
06151/000 - CPU - PLACA MAE 945GM S2C PROCESSADOR PENTIUM R INTEL E2160 2.00C HZ, MEMORIA 128KIB,64KIB 1 GIB SIS DE MEMORIA DISCO 250GB MAXTOR STM,GRAV. DVD,TECLADO PS2 FROVIEW,MAUSE PS2 OPT.DRIVE DE DESK.CAIXA DE SOM OOR PRETA Nº 421361 OTIMO 11/06/2008			711,00
06509/000 - NOBREAK POWER S/NUS II UPS 2400BIFX 115 N/S 278220000042 PARA COMPUTADOR,CBS:CENTRAL DE INTERNET/PREFEITURA) (SEC EDUCACAO) OTIMO 11/05/2009			2.800,00
06520/000 - KIT WIRELESS PARA A ACESSO COMPLETO COM RADIO E ANTENA E ESTACAO ROTEADOR MULTIPROTOCOLO DISCO IP1751 01 PORTA ETHERNET E 01 PORTA RS 232 E VELOCIDADE DE ATE 2 MEGAS. BCM 08/06/2009			3.300,00
06799/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL OTIMO 14/10/2009			343,00
06820/000 - PORTA CPU EM MADEIRA BCM 21/12/2009			48,00
07172/000 - ARMARIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS REGULAR 08/04/2010			580,00
07185/000 - CADEIRA PALITINHO AZUL BCM 08/04/2010			85,00
07214/000 - SWIT GERENCIAL 24 PORTAS SW 224 G4 PARA INTERNET BCM 28/06/2010			1.190,00
07216/000 - IMPRESSORA HP MONO LASERJET 1005 BCM 12/06/2010			470,00
07329/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011			99,00
07346/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS GREE COM CONTROLE REMOTO BCM 10/03/2011			1.276,00
07754/000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SERFI BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLOS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SERFI SANFONADO. ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESPESSURA . OTIMO 13/12/2012			220,00
07755/000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SERFI BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLOS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SERFI SANFONADO. ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESPESSURA . OTIMO 13/12/2012			220,00
07756/000 - MESA BIPO AZUL COM DUAS GAVETAS MADEIRA EM FOSCA E PÉ DE FERRO OTIMO 13/12/2012			760,00
07757/000 - MESA BIPO AZUL COM DUAS GAVETAS MADEIRA EM FOSCA E PÉ DE FERRO OTIMO 13/12/2012			780,00
07758/000 - MESA BIPO AZUL COM DUAS GAVETAS MADEIRA EM FOSCA E PÉ DE FERRO OTIMO 13/12/2012			780,00
07801/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DCR - E 2012/47389-4 IPMH61 MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW LITEON 22X SATA PRETO,CX DE SOM MULTIFUNCIONAL L5,MOUSE OOUR BLACK E TECLADO SUPER OTIMO 27/12/2013			1.201,00
07802/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DCR - E 2012/47389-4 IPMH61 MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW LITEON 22X SATA PRETO,CX DE SOM MULTIFUNCIONAL L5,MOUSE OOUR BLACK E TECLADO SUPER OTIMO 27/12/2013			1.201,00
07807/000 - MONITOR PRETO AOC LED 19.5" SERIAL DTK3B1A006637 OTIMO 27/12/2013			399,00
07808/000 - MONITOR PRETO AOC LED 19.5" SERIAL DTK3B1A006652 OTIMO 27/12/2013			399,00
07809/000 - NOBREAK MICRON, FRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAIDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413524899. OTIMO 27/12/2013			320,00
07810/000 - NOBREAK MICRON, FRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAIDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514731. OTIMO 27/12/2013			320,00
07812/000 - NOBREAK MICRON, FRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAIDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514760 OTIMO 27/12/2013			320,00
.01.01.04.00.000 SETOR DE PAGAMENTO			8.771,20

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 266

RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 272 da peça unificada

MaeFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 270

Pág. 4

02917/000 - POLTRONA INTERNACIONAL ESTOFADO AZUL REGULAR 02/03/2001	196,00
03078/000 - BALCÃO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS FERROPLAST BOM 15/03/2001	173,30
03680/000 - ARQUIVO EM AÇO BOM 26/08/2003	289,00
04489/000 - TELEFONE INTELBRAS PREMIUM BOM 12/03/2005	32,00
06765/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL OTIMO 14/10/2009	343,00
07262/000 - MÓDULO SOLADOR ESTABILIZADOR G3 AUT 115/500VA STANDARD BOM 26/05/2010	230,00
07733/000 - GABINETE PRETO 2T04 PROCESSADOR AM3 AHTLON 11X2 2MB PLACA MAE GIGABYTE HD WESTER DIGITAL 500GB SATA MEMORIA 4GB DDR3 MOUSE OPTICO USB TECLADO MULTIMIDIA PRETO/PRATA GRAVADOR DE DVD LG 20X . OTIMO 13/09/2012	1.068,50
07734/000 - GABINETE PRETO 2T04 PROCESSADOR AM3 AHTLON 11X2 2MB PLACA MAE GIGABYTE HD WESTER DIGITAL 500GB SATA MEMORIA 4GB DDR3 MOUSE OPTICO USB TECLADO MULTIMIDIA PRETO/PRATA GRAVADOR DE DVD LG 20X . OTIMO 13/09/2012	1.068,80
07735/000 - MONITOR LED SAMSUNG 18,5" PRETO S19A300B OTIMO 13/09/2012	384,00
07736/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRETA M1132 LASERJET PRO C824A BOM 13/09/2012	856,00
07737/000 - NOBPEAK APC PRETO/BLACK UPS 600 PARA COMPUTADOR BOM 13/09/2012	279,60
07814/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO 30/12/2013	1.790,00
07848/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL OTIMO 30/12/2013	150,00
07849/000 - MESA DE TRABALHO 120X60X74, CINZA, GAVETEIRO 02 GAVETAS 40X37X20 CINZA E SUPORTE PARA TECLADO. OTIMO 30/12/2013	568,00
07853/000 - MESA DE TRABALHO 120X60X74,CINZA, GAVETEIRO 02 GAVETAS 40X37X20 CINZA E SUPORTE PARA TECLADO. OTIMO 30/12/2013	568,00
07857/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL OTIMO 30/12/2013	150,00
07861/000 - SUPORTE DE MADEIRA EM FOSCA PARA CRU COM RODIZIO OTIMO 30/12/2013	70,00
07862/000 - SUPORTE DE MADEIRA EM FOSCA PARA CRU COM RODIZIO OTIMO 30/12/2013	70,00
07931/000 - CADEIRA FIXA SEM BRACO ESTOFADA COR AZUL OTIMO 30/12/2013	80,00
07933/000 - MESA DE TRABALHO MEDINDO 100X60X74 CINZA OTIMO 30/12/2013	174,00
07937/000 - CADEIRA FIXA, SEM BRACO, ESTOFADA DE COR AZUL. OTIMO 30/12/2013	80,00
07942/000 - LONGARINA DOIS LUGARES ESTOFADA DE COR AZUL OTIMO 30/12/2013	157,00
.01.01.05.00.000 ANEXO - SEDE CONTROLE INTERNO	9.308,05
02681/000 - ESTANTE EM AÇO. BOM 02/01/2001	70,00
02927/000 - ESTANTE EM AÇO. BOM 02/01/2001	50,00
04521/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 09/08/2005	320,00
05422/000 - GABINETE P.4 BAIAS USB 250E R SATELITE MBOARD GIGA,INT. P 04 CELLD 775,HD SAMSUNG 80 GB ID3 72200 RPM,PROCESSADOR INTEL 531, 3.08 1 MB 775, MEMORIA 512 MB,DRIVE DVD RW SANSUNG PRETO, DRIVE DISKET 3.5 1 MB PRETO,TECLADO ABNT F52 AK-904 AM E MAUSE OPT BOM 28/03/2007	1.300,00
05964/000 - REGULADOR AUTOMATICO TENSÃO LIN. OEM PC/COMPUTADOR BOM 25/02/2008	46,50
05967/000 - REGULADOR AUTOMATICO TENSÃO LIN. OEM PC/COMPUTADOR BOM 25/02/2008	46,50

0264

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018 279,60
FOLHA Nº 257
RUBRICA 11 1.790,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

06891/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNÇÃOAL LASERLET P1005 050-0035-CABO COR MARROM REGULAR BCM 08/05/2008	347,00
06257/000 - CADEIRA PRESIDENTE ACOCHOADA COR PRETA BCM 25/06/2008	330,00
06797/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06806/000 - ESTANTE EM AÇO COM 06 FRATELEIRAS BCM 21/12/2009	185,00
06810/000 - ESTANTE EM AÇO COM 06 FRATELEIRAS BCM 21/12/2009	185,00
06826/000 - FORTA CRU EM MADEIRA O RODIZIO BCM 28/08/2009	45,00
07178/000 - MESA EM L. COMPLETA C/ PTO EM MADEIRA BCM 08/04/2010	680,00
07190/000 - CADEIRA PALITINHO AZUL BCM 08/04/2010	65,00
07196/000 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT YORK E SUPORTE BCM 08/04/2010	1.340,00
07197/000 - AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT YORK E SUPORTE BCM 08/04/2010	1.340,00
07237/000 - TELEFONE PANASONIC KXT89L8G GF BCM 16/12/2010	40,30
07241/000 - SWITCH & LINK SF 100 D LIFE BCM 19/03/2010	55,00
07337/000 - CADEIRA FIAXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	99,00
07345/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	159,50
07700/000 - FRAGMENTADORA DE PAPEL ELGIN FR 7061 127V PRETA BCM 07/05/2012	74,25
07746/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS CINZA MEDINDO 1,80M BCM 13/12/2012	620,00
07782/000 - MONITOR ACO PRETO LED 18.5" E950SW SERIAL CGLDSI A012779 OTIMO 17/10/2013	475,00
07847/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 198X90cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07934/000 - MESA DE TRABALHO MADEIRA EM FOSCA, COM GAVETEIRO, CINZA, MEDINDO 100X60X74. OTIMO 30/12/2013	262,00
08157/000 - MESA MADEIRA EM FOSCA, MEDINDO 0,90 CM, CINZA COM CONEXÃO. OTIMO 09/04/2014	240,00
01.01.06.00.000 SETOR DE PLANEJAMENTO	17.949,20
02186/000 - MESA PARA IMPRESSORA BCM 02/01/2001	25,00
02576/000 - MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR. BCM 02/01/2001	60,00
02899/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO AZUL BCM 26/11/1998	78,00
02905/000 - MESA GERENCIA COM GAVETEIRO. BCM 15/03/2001	300,50
02919/000 - COFRE EM AÇO CINZA MOD 3 GAVETAS 01 PORTA BCM 14/04/2000	430,00
02939/000 - BANDO SOFA EM NAPA AZUL BCM 02/01/2001	40,00
02975/000 - TELEFONE KEO PRETO BCM 23/12/2001	39,90
03009/000 - BANDEIRA DO BRASIL BCM 02/01/2001	20,00
03010/000 - BANDEIRA DO MUNICIPIO. BCM 02/01/2001	20,00
03011/000 - BANDEIRA DE SERGIPE BCM 03/09/1999	69,00

0265

T. CONTAS

PROCESSO 274/2015
FOLHA Nº 268
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Barreto de Santana

CPF: 033.165.665-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 274 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 272

Pág. 6

03319/000 - MESA BIRO COM DUAS GAVETAS BOM 26/07/2002	70,00
03320/000 - MESA PARA COMPUTADOR BOM 26/07/2002	70,00
03551/000 - SWITCH D-LINK 10/100 FAST-ETHERNET OTIMO 19/05/2003	20,00
03608/000 - MESA EM FORMA BRANCA BOM 18/07/2003	40,00
05150/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA EM MALHO COR AZUL BOM 24/10/2005	40,00
05413/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA MEDINDO 140 X 50 CM ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS. BOM 05/02/2007	350,00
05458/000 - IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CHEQUES DP20 BEMATECH DOCUMENT PRINTE COR CINZA BOM 31/07/2007	1.800,00
05494/000 - GABINETE P4 4 BAIAS 200W R20 FTOPTA PAUTA, PROCESSADOR P4 631 3.0 2MB BX 80552831 HARD DISK SANSUNG 80 GB INTEL MÓDULO DE MEM. 1GB DRIVE DE DESQ. 1,44 SONY MOUSE DRIVE CD RW SANSUNG DE COR PRETA BOM 10/12/2007	933,30
05679/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05681/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05962/000 - GABINETE COLETEK G0922229UDP 200W INTEL 420 1,66 GHZ,PL MAE CEL/P4/PD COREDUC 946G2M MEMÓRIA 1,GB DVD-RW SH-202J PRETO, HARD DISK SAMSUNG 80GB IDE 72000. DRIVE DE DISQUETE 3.5 144MB,MOUSE NET OPT, CAIXA DE SOM K-MEX TECLADO DR HANK 3828 MULT USB PT BOM 25/02/2008	806,35
05480/000 - GABINETE ATX 04 BAIAS 450 N PADRAO, SANSUNG 1773N PTO PLANO L3 PROSF/XAZ OTIMO 06/12/2008	718,00
08745/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMÓRIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM . BOM 14/10/2009	1.000,00
08790/000 - MONITOR L0D 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
05811/000 - ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS BOM 21/12/2009	650,00
05824/000 - PORTA CPU EM MADEIRA C/ RODIZIO BOM 28/08/2009	45,00
06827/000 - ARMARIA EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 1,90 OTIMO 28/08/2009	650,00
06983/000 - MÓDULO ISOLADOR G3 AUT 115/300 MONOFASICO BLACK BOM 23/12/2009	146,90
07015/000 - IMPRESSORA DESKJET MULTIFUNÇIONAL HP C4480 BOM 02/03/2010	390,00
07016/000 - MÁQUINA CALCULADORA PROCALC PR 8100 BOM 09/03/2010	414,00
07142/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTINACIONAL C4680-HP PRETA BOM 24/02/2010	490,00
07698/000 - FRAGMENTADORA DE PAPEL ELGIN PR 7061 127V PRETA BOM 07/06/2012	74,25
07762/000 - MULTIFUNÇIONAL EPSON L200 JATO DE TINTA COLORIDA(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER)TANQUE C11 B42211 EPSON. OTIMO 18/12/2012	600,00
07777/000 - NOTEBOOK PRATA SONY SVE 15125CBS W8. COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, 15,5" 4GB DE MEMÓRIA E HD DE 500GB. SERIE C8000C5W OTIMO 20/08/2013	2.009,00
07798/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DCR - E 3012/47389-4 I7M61 MICRO ATX, MEMÓRIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW LITEON 22X SATA PRETO, CX DE SOM MULTIFUNÇIONAL LS,MOUSE COR BLACK E TECLADO SUPER OTIMO 27/12/2013	1.201,00
07797/000 - MONITOR PRETO ACC LED 19,5" SERIAL DTK3A1A013572 OTIMO 27/12/2013	399,00
07798/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TRIVOLT, AUTOMÁTICO, 06 TOMADAS DE SAÍDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413282111 OTIMO 27/12/2013	320,00
07799/000 - IMPRESSORA MULTIFUNÇIONAL HP, PRETA M1132 SERIAL BRJSP99M7JL OTIMO 27/12/2013	700,00

0266

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 289

FL. ÚNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 276 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 274

Pág 8

05418/000 - FOGAO CONTINENTAL COM QUATRO BOCAS COR BRANCA COM VALVULA DE SEGURANCA E EM VIDRO BCM 07/03/2007	TAMPA	436,00
05992/000 - ARMARIO DE PAREDE EM AÇO COR BRANCA PARA COZINHA BCM 30/04/2008		350,00
07225/000 - MESA DE COZINHA COM 04 CADENAS EM VIDRO E FERRO BCM 11/11/2010		425,00
07226/000 - GELADEIRA CONSUL BRANCA 280L BCM 11/11/2010		1 000,00
08140/000 - ARMARIO EM AÇO PARA COZINHA, COM 04 PORTAS E DUAS GAVETAS OTIMO 11/02/2014		968,00
01.01.10.00.000 ALMOXARIFADO DA PREFEITURA(DEPOSITO)		
00053/000 - MICRO COMPUTADOR COMPLETO PESSIMO 13/07/1999		9.977,72
00107/000 - COMPUTADOR COMPLETO PESSIMO 10/09/1998		2 312,00
00358/000 - SUPORTE PARA TV E VIDEO EM AÇO PESSIMO 02/01/2001		500,00
02875/000 - MAQUINA CALCULADORA FACIT. PESSIMO 27/01/1997		25,00
02887/000 - MAQUINA FACIT. PARA ESCREVER PESSIMO 02/01/2001		196,00
02933/000 - RELOGIO DE PAREDE PESSIMO 02/01/2001		60,00
03012/000 - LANÇA PARA BANDEIRA PESSIMO 03/09/1999		30,00
03013/000 - LANÇA PARA BANDEIRA PESSIMO 03/09/1999		52,00
03014/000 - LANÇA PARA BANDEIRA PESSIMO 03/09/1999		52,00
03037/000 - MESA PARA COMPUTADOR PESSIMO 02/01/2001		52,00
03075/000 - MESA P/MAQUINA DE COPIAS EM AÇO COM TRES GAVETAS PESSIMO 02/01/2001		60,00
03115/000 - MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV MHZ PESSIMO 16/04/2002		20,00
03170/000 - TECLADO PARA COMPUTADOR RETRATIL /INSER/VEL 02/05/2002		2 600,00
03228/000 - MESA PARA MICRO COMPUTADOR PESSIMO 21/08/2003		60,00
03232/000 - NO BREAK PESSIMO 10/12/2002		125,00
03462/000 - SEQUENCIADOR PESSIMO 27/03/2003		385,00
03464/000 - APARELHO TELEFÔNICO PESSIMO 20/03/2003		533,00
03465/000 - APARELHO TELEFÔNICO PESSIMO 20/03/2003		40,00
03466/000 - APARELHO TELEFÔNICO PESSIMO 20/03/2003		40,00
03468/000 - APARELHO TELEFÔNICO PESSIMO 20/03/2003		40,00
03469/000 - APARELHO TELEFÔNICO PESSIMO 20/03/2003		40,00
03691/000 - MONITOR 15P SVA PESSIMO 26/08/2003		450,00
03806/000 - ANTENA CELULAR COMPLETA PESSIMO 25/06/2004		235,00
03841/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL PESSIMO 09/09/2004		100,00

0268

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015 9.977,72
FOLHA Nº 273 2 312,00
RUBRICA 14 500,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Hugo Romão de Santana
CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 277 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 275 Pág. 9
100,00

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA GIRATORIA AZUL', 'TELEFONE INTELBRAS GRAF', 'NOBREAK 1.400 KVA MICROSOFT BIV. STAY', etc. Total value at the bottom is 29.308,20.

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 272
RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 278 da peça unificada
MacFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 276

Pág. 10

02860/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A JOSIAS COSTA BOM 02/01/2001	30,00
02974/000 - QUADRO AEROMAPA BOM 14/02/2001	280,00
02897/000 - MESINHA PARA IMPRESSORA, BOM 02/01/2001	20,00
02898/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO AZUL BOM 26/11/1998	78,00
02918/000 - ARMARIO ESTANTE EM MADEIRA COM DUAS PORTAS AZUL BOM 02/03/2001	355,85
02938/000 - BANCO ACOCADO COM TAPETA AZUL BOM 02/01/2001	30,00
02971/000 - POLTRONA INTERNACIONAL AZUL BOM 02/03/2001	190,00
03458/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL BOM 12/02/2003	35,00
03563/000 - CPU LG COMPLETA COR BRANCA BOM 11/06/2003	1.600,00
03560/000 - CADEIRA GIRATORIA EM ESTOFADO AZUL BOM 11/06/2003	50,00
03561/000 - CADEIRA FIXA AZUL BOM 11/06/2003	35,00
03733/000 - QUADRO EDUCATIVO E GEOGRAFICO DO ESTADO DE SERGIPE BOM 05/02/2004	380,00
03840/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS BOM 09/09/2004	450,00
05156/000 - ARQUIVO EM AÇO, COR CINZA COM QUATRO GAVETAS 1.30X46 BOM 24/10/2005	340,00
05157/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA 1.70X78cm OTIMO 24/10/2005	374,00
05159/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA EM NALHO COR AZUL REGULAR 24/10/2005	110,00
05161/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA EM NALHO COR AZUL BOM 24/10/2005	110,00
05414/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA MEDINDO 1.40 X 50 CM PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS BOM 05/02/2007	360,00
05423/000 - ARCONDICIONADO 6000 BTUS ELGIN COR BRANCA OTIMO 31/05/2007	750,00
05441/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOÃO NERES DE ANDRADE BOM 13/08/2007	47,00
05442/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO MARCOS ANTONIO COSTA BOM 13/08/2007	47,00
05443/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA BOM 13/08/2007	47,00
05444/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOÃO BOSCO DA COSTA BOM 13/08/2007	47,00
05445/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO PEDRO PASS MENDONÇA BOM 13/08/2007	47,00
05446/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO MANOEL BATISTA DOS SANTOS BOM 13/08/2007	47,00
05447/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOSIAS COSTA BOM 13/08/2007	47,00
05448/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITA LÉIA MARIA COSTA BARRETO BOM 13/08/2007	47,00
05451/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOSE COSTA BOM 13/08/2007	47,00
05452/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOÃO FERREIRA LIMA BOM 13/08/2007	47,00
05453/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOSE BARRETO DE SOUZA BOM 13/08/2007	49,00

0270

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 273
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

05455/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR MARCELO DEBORA BCM 13/08/2007		50,00
05955/000 - MONITOR LENOVO E50 CRT 1541A1963 N18 DE COR PRETA OTIMO 09/03/2008	0271	274,35
06590/000 - TELA DE PROJECAO COM TRIPE METALICO E AJUSTE DE INCLINACAO E ALTURA DIMENSÕES DE 1,50X1,50 BCM 28/01/2010		525,00
06739/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM BCM 14/10/2009		1 000,00
06813/000 - ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS BCM 21/12/2009		650,00
07119/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010		180,00
07143/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTINACIONAL C4680 HP PRETA BCM 24/02/2010		490,00
07182/000 - CADEIRA PALI TINTO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07183/000 - CADEIRA PALI TINTO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07184/000 - CADEIRA PALI TINTO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07188/000 - CADEIRA PALI TINTO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07189/000 - CADEIRA PALI TINTO AZUL BCM 08/04/2010		85,00
07193/000 - MESA DE REUNIAO 200 X 100 AZUL BCM 08/04/2010		490,00
07198/000 - ARCONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT YORK E SUPORTE BCM 08/04/2010		1 430,00
07240/000 - SWITCH 8 LINK SF 100 D LIFE BCM 19/03/2010		55,00
07314/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07316/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07317/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07318/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07319/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07320/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07321/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07323/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07325/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07326/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07327/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07330/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07339/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07338/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07340/000 - CADEIRA FLEXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 276
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 280 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 278

Pág. 12

07343/000 - MESA DE 1 20 C 02 GAVETAS CONEXAO E MESA DE 0 80 CM BCM 10/03/2011	716,00
07743/000 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS BRANCO CONSUL BCM 13/12/2012	1 585,00
07745/000 - ARMARIO REGISTRADOR EM AÇO COM DUAS PORTAS BCM 13/12/2012	1 580,00
07747/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS CINZA MEDINDO 1,90M BCM 13/12/2012	620,00
07749/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS CINZA BCM 13/12/2012	450,00
07800/000 - TELA RETRÁTIL DE 84" PARA DATASHOW OTIMO 27/12/2013	320,00
07813/000 - FRIJETO EPRSON S18, OTIMO 30/12/2013	2.100,00
07818/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO 30/12/2013	1 790,00
07855/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 186X90CM CINZA OTIMO 30/12/2013	570,00
07856/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 186X90CM CINZA OTIMO 30/12/2013	570,00
07882/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07883/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07884/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07929/000 - ARMARIO EM AÇO CINZA DUAS PORTAS E DIVISÓRIAS OTIMO 30/12/2013	1 280,00
07930/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS OTIMO 30/12/2013	400,00
07935/000 - ARMARIO EM AÇO CINZA DUAS PORTAS E DIVISÓRIAS OTIMO 30/12/2013	1 280,00
07936/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA OTIMO 30/12/2013	400,00
07939/000 - CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ESTOFADA DE COR AZUL OTIMO 30/12/2013	80,00
07940/000 - CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ESTOFADA DE COR AZUL OTIMO 30/12/2013	80,00
07941/000 - CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ESTOFADA DE COR AZUL OTIMO 30/12/2013	80,00
08154/000 - PARES DE PORTAS PARA ARMARIO REGISTRADO EM AÇO OTIMO 09/04/2014	290,00
08155/000 - PARES DE PORTAS PARA ARMARIO REGISTRADO EM AÇO OTIMO 09/04/2014	290,00
.01.01.13.00.000 SETOR JURIDICO	6.906,30
02859/000 - QUADRO DIVISAO POLITICA DE SERGIPE BCM 02/01/2001	25,00
02864/000 - AR CONDICIONADO SPRING TORLINE BCM 02/01/2001	200,00
02937/000 - BANCO ADCHDADO COM NAPA AZUL BCM 02/01/2001	30,00
02998/000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM (BRANCO) BCM 02/01/2001	30,00
05431/000 - CENTRAL TELEFONICA PABX COM OITO ENTRADAS PARA TELEFONE BCM 20/06/2007	720,00
05481/000 - PROCESSADOR P4 6313,0 6HZ 2MB, MBOARD GIGABAITY INTEL 775, HARD DISK SANSUNG, MODULO DE MEMORIA, DRIVE DE DISQUETE 144 BEGE, MAUSE, GABINETE DR HANK HI 3167 000A 200W E DRIVE CD-RW SANSUNG 52-32-520 PTO COR BRANCA OTIMO 30/10/2007	933,30
06153/000 - MONITOR 17" PROVIEW COR PRETA PARA COMPUTADOR BCM 11/06/2008	264,00

0272

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA 1ª 275
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 281 da peça unificada

MESE/FUNDO
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 279

Pag 13

06324/000 - ARMARIO DE AÇO COM 2 FORTAS DE 1 90 COR CINZA BCM 07/05/2009		556,00
06747/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MOUSE / CAIXA DE SOM WEBCAM BCM 14/10/2009		1 000,00
06802/000 - MONITOR LCD 17" / WINDOWS PRETO INTEL BCM 14/10/2009		343,00
07141/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTINACIONAL C4680-HP PRETA BCM 24/02/2010		490,00
07181/000 - CADEIRA PALM TINHO AZUL BCM 08/04/2010		66,00
07187/000 - CADEIRA PALM TINHO AZUL BCM 08/04/2010		65,00
07750/000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SERIR BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLOS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SERIR SANFONADO ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESPESSURA OTIMO 13/12/2012		220,00
07751/000 - CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR 140 COM SERIR BASE GIRATORIA 5 PATAS COM RODIZIOS DUPLOS DE NYLON ESTOFADO DIGITADOR 140 COM LIGAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM SERIR SANFONADO ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50MM DE ESPESSURA OTIMO 13/12/2012		220,00
07759/000 - MESA BIRD AZUL COM DUAS GAVETAS MADEIRA EM ROSCA E PE DE FERRO OTIMO 13/12/2012		780,00
07760/000 - MESA BIRD AZUL COM DUAS GAVETAS MADEIRA EM ROSCA E PE DE FERRO OTIMO 13/12/2012		780,00
07780/000 - ESTABILIZADOR EXS ERNEMAX PRETO POWER T500VA BIVOLT SERIAL (21)2612120966069400552 OTIMO 19/06/2013		126,00
01.01.14.00.000 ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS		8.974,91
02884/000 - MESA EM MADEIRA AZUL COM GAVETA RO REGULAR 05/01/2001		207,00
03283/000 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PSC 1510 BCM 14/02/2006		525,91
08345/000 APARELHO TELEFONICO EMBRATEL DE COR BRANCA BCM 26/12/2006		40,00
08746/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MOUSE / CAIXA DE SOM WEBCAM BCM 14/10/2009		1 000,00
06800/000 - MONITOR LCD 17" / WINDOWS PRETO INTEL REGULAR 14/10/2009		343,00
06804/000 - ESTANTE EM AÇO COM 06 FRATELEIRAS BCM 21/12/2009		185,00
08815/000 - BALCÃO EM MADEIRA COM PORTAS BCM 21/12/2009		285,00
08991/000 - MONITOR LCD AOC 185 PRETO PLANO WIDE BCM 10/12/2009		565,00
07070/000 - MICROCOMPUTADOR DUALCORE E 5300 2,6 GHZ, PLACA MAE 775/MEMORIA 2GB DDR2/HD320 - GB SATA/ GRAVADOR DE DVD RW/GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MOUSE, CAIXA DE SOM WEBCAM, DRIVE 1,44		1 210,00
07127/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010		180,00
07176/000 - MESA EM L COMPLETA C/ PTO EM MADEIRA BCM 08/04/2010		680,00
07178/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL BCM 08/04/2010		165,00
07195/000 - AR CONDICIONADO 9 000 BTUS SPLIT YORK E SUPORTE BCM 08/04/2010		1 940,00
07203/000 - ESTABILIZADOR RIVOL SPEEDY 55PI 5S 115 COMPACT BCM 26/05/2010		60,00
07315/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07331/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011		99,00
07703/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ESTOFADO AZUL BCM 15/06/2012		165,00

0273

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 276
 RUBRICA Ma



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 282 da peça unificada

MedFortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 280

Pág 14

07778/000 - NOTEBOOK LOGIN PRETO H POWER 14 91L OAL30-M4-V8, MEMORIA DE 8GB PROCESSADOR I7 E	1 828,00
SERIE NS-1334014 OTIMO 21/06/2013	
.01.01.15.00.000 ANEXO - ALMOXARIFADO	10.505,65
02862/000 - BANQUINHA EM MADEIRA	45,00
BCM 02/01/2001	
02883/000 - MESA COM GAVETEIRO	207,00
REGULAR 05/01/2001	
02885/000 - MESA COM GAVETEIRO	207,00
BCM 05/01/2001	
03555/000 - IMPRESSORA HP 845 C	380,00
BCM 11/06/2003	
05485/000 - GABINETE P4 4 BAIAS 200W R20 PTOPTA PAUTA, PROCESSADOR P4 631 3 0 2MB BX 80652631	933,30
HARD DISK SANSUNG 80 GB INTEL MODULO DE MEM 1GB DR VE DE DESQ 1,44 SONY MOUSE DRIVE CD RW	
SANSUNG DE CDR CINZA	
BCM 10/12/2007	
05953/000 - REGULADOR AUTOMATICO TENSÃO LINLE 300 BI BR PARA COMPUTADOR	48,50
BCM 03/03/2008	
05966/000 - HP-LASERJET 1020 PROMO 125911A AV DE COR BRANCA	353,40
BCM 03/03/2008	
05966/000 - GABINETE COLETEK GD922228UDP 200W INTEL 420 1,86 GHZ,PL MAE CEL/P4/PO COREDUO	806,35
945GZM, MEMORIA 1,GB DVD-RW SH 202J PRETO, HARD DISK SANSUNG 80GB IDE 72000, DR VE DE DISQUETE	
3 5 144MB,MOUSE NET OPT, CAIXA DE SOM K-MEX TECLADO DR HANK 3828 MULT USB PT	
BCM 25/02/2008	
05968/000 - MONI TOR LENOVO 15" S5506 CRT PRETO N18 EH391	279,00
BCM 25/02/2008	
06796/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL	343,00
BCM 14/10/2009	
06801/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL	343,00
BCM 14/10/2009	
06807/000 - ESTANTE EM AÇO COM 06 FRATELEIRAS	185,00
BCM 21/12/2009	
06808/000 - ESTANTE EM AÇO COM 06 FRATELEIRAS	185,00
BCM 21/12/2009	
06809/000 - ESTANTE EM AÇO COM 06 FRATELEIRAS	185,00
OTIMO 21/12/2009	
06814/000 - ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	650,00
BCM 21/12/2009	
06830/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA, AZUL	165,00
BCM 28/08/2009	
06981/000 - GABINETE BAREBONE DR HANK INTEL PLACA CEL/P4/Q2D KING -2GB DDR2 800 DESK KUP	1 014,00
SANSUNG HD 320 GB 7200 RPM SATA INTEL DUAL CORE E 5300 2 6 LG - CD/RW DVD RW DM BLACK	
BCM 23/12/2009	
07125/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR	180,00
BCM 24/02/2010	
07128/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR	180,00
BCM 24/02/2010	
07174/000 - MESA EM L COMPLETA C/ PTO EM MADEIRA	680,00
BCM 08/04/2010	
07177/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL	165,00
BCM 08/04/2010	
07198/000 - AR CONDI CIONADO 9 000 BTUS SPLIT YORK E SUFORTE	1 340,00
BCM 08/04/2010	
07324/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA	99,00
BCM 10/03/2011	
07702/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COM ESTOFADO AZUL	165,00
BCM 15/06/2012	
07719/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1132 MFP PRETA	630,00
BCM 27/06/2012	
07806/000 - MONITOR PRETO AOC LED 19,5" SERIAL 3BI A006664	399,00
OTIMO 27/12/2013	
07851/000 - SUPORTE PARA ESTABILIZADOR E ORU EM MADEIRA EM FOSCA 23X45X25 CINZA	170,00
OTIMO 30/12/2013	

0274

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 277
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
 página 283 da peça unificada
 Mas Fortes
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 281

Pág. 15

07860/000 - SUPORTE PARA ESTABILIZADOR E CPU EM MADEIRA EM FOSCA 23X45X25 CINZA OTIMO 30/12/2013		
.01.01.16.00.000 ANEXO - SETOR DE LICITACAO E PROCESSOS		12.359,30
02900/000 - ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS BOM 02/01/2001	0275	160,00
05449/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO JOÃO BOSCO COSTA BOM 13/08/2007		47,00
05450/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PREFEITO LEDA MARIA COSTA BARRETO BOM 13/08/2007		47,00
06816/000 - MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR COM PORTA TECLADO BOM 21/12/2009		220,00
06826/000 - PORTA CPU EM MADEIRA O FODIZIO BOM 28/08/2009		45,00
06828/000 - ARQUIVO EM AÇO LONGO COM QUATRO GAVETAS BOM 28/08/2009		630,00
07173/000 - MESA EM L. COMPLETA C/ PTO EM MADEIRA BOM 08/04/2010		690,00
07179/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL BOM 08/04/2010		185,00
07180/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL BOM 08/04/2010		185,00
07186/000 - CADEIRA PALITINHO AZUL BOM 08/04/2010		85,00
07192/000 - CADEIRA PALITINHO AZUL BOM 08/04/2010		85,00
07224/000 - MESA EM MADEIRA MEDINDO 1,20 M COM DUAS GAVETAS CONEXAO CINZA BOM 11/11/2010		360,00
07341/000 - CADEIRA RIYA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011		99,00
07344/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL COM ESPUMA INJETADA BOM 10/03/2011		159,50
07658/000 - GABINETE BLACK DVD RW LITEON22XSATA PRETO LEITOR E GRAVADOR CARTAO DE MEMORIA 8 EM 1 O'USB MEMORIA KINGSTON DDR3 1333MHZ MOUSE BASIC OPTICO 800 FLACA MAE BOXHDGCFR 115513.15.17 PROCESSADOR INTEL CORE I3 2100 3.1GHZ. 3MB LGA TECLADO DELUX MULTIMIDIA BOM 17/11/2011		1.138,50
07659/000 - APC NO BREAK D. 600 KVA MONO PARA COMPUTADOR BOM 17/11/2011		240,00
07661/000 - MONITOR LED 18,5 PRETO PARA COMPUTADOR BOM 17/11/2011		415,00
07694/000 - NOTEBOOK HP 430 COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 2310M 2,1GHZ, HD DE 500GB, MEMORIA DE 4GB DDR3, GRAVADOR DE DVD, TELA DE 14 POLEGADAS, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL		2.300,00
07698/000 - IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL 1212 MFP PRETA BOM 07/05/2012		603,90
07701/000 - MESA L EM MADEIRA COM CONEXAO E DUAS GAVETAS BOM 15/06/2012		780,00
07741/000 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS BRANCO KOMECC BOM 13/12/2012		1.585,00
07744/000 - ARMARIO REGISTRADOR EM AÇO COM DUAS PORTAS BOM 13/12/2012		1.560,00
07761/000 - MULTIFUNCIONAL EPSON L200 JATO DE TINTA COLORIDA(CORIADORA IMPRESSORA F SCANNER)TANQUE C11B42211 EPSON. BOM 18/12/2012		600,00
.01.01.17.00.000 SALA DE COPIAS		4.138,00
02916/000 - FOLTRONA PRESIDENTE EM ESTOFADO AZUL COM SUPORTE BOM 01/03/2001		378,00
03070/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADO AZUL BOM 02/01/2001		30,00
04520/000 - ARMARIO EM AÇO BOM 09/06/2005		320,00
04522/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS BOM 09/06/2005		320,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 278
 RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

04051/000 - CARTEIRA ESCOLAR RE DE FERRO. EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 26/07/2005	65,00
05858/000 - MESA EM MADEIRA C/ SUPORTE DE FERRO COR CINZA R/COMPUTADOR BOM 31/01/2008	240,00
05859/000 - MESA EM MADEIRA C/ SUPORTE DE FERRO COR CINZA R/COMPUTADOR BOM 31/01/2008	240,00
06805/000 - ESTANTE EM AÇO COM 06 FRATELEIRAS BOM 21/12/2009	185,00
07171/000 - ARQUIVO DE MADEIRA C/04 GAVETAS BOM 08/04/2010	550,00
07816/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO 30/12/2013	1.790,00
.01.02.00.00.000 SERVIÇO MILITAR**	
03741/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DA REPUBLICA OTIMO 26/03/2004	60,00
.01.02.01.00.000 SERVIÇO MILITAR**	8.625,30
02747/000 - BÍFÔ. COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	25,00
02766/000 - ARMARIO EM AÇO REGULAR 02/01/2001	20,00
02856/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 26/07/2000	15,00
02878/000 - ARQUIVO EM AÇO. COM 4 GAVETAS BOM 02/01/2001	50,00
02888/000 - MAQUINA OUVETT. LINEA 98 REGULAR 02/01/2001	50,00
02907/000 - ARQUIVO FICHARIO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	60,00
02908/000 - ARQUIVO FICHARIO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	60,00
02915/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA AZUL COM CAVALETE REGULAR 15/03/2001	124,30
02928/000 - ARMARIO EM AÇO. BOM 02/01/2001	60,00
02941/000 - BANCO. EM MADEIRA NAPA MARFOM REGULAR 02/01/2001	20,00
02942/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL PESSIMO 02/01/2001	30,00
02943/000 - BANDEIRA DO BRASIL. REGULAR 02/01/2001	30,00
02946/000 - ARMARIO EM MADEIRA. REGULAR 02/01/2001	70,00
02948/000 - LANÇA BOM 02/01/2001	120,00
02949/000 - BÍFÔ. COM 06 GAVETAS REGULAR 02/01/2001	100,00
02950/000 - FICHARIO EM AÇO. COM 02 GAVETAS REGULAR 02/01/2001	30,00
03558/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS. BOM 11/06/2003	250,00
03689/000 - ARQUIVO EM AÇO OTIMO 26/08/2003	289,00
03736/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A DUQUE DE CAXIAS REGULAR 26/03/2004	60,00
03740/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A OLAVO BILAC REGULAR 26/03/2004	60,00
05265/000 - IMPRESSORA MATRIZIAL EPSON LX300 C/ CABO USB CONECTOR AX3 CLONE BOM 16/02/2006	1.103,50
05266/000 - IMPRESSORA MATRIZIAL EPSON LX300 C/ CABO USB CONECTOR AX3 CLONE BOM 16/02/2006	1.103,50

0276

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 299
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Processo TC/000294/2015
página 285 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 283

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Pág 17

05427/000 - ESTABILIZADOR 300 VA 300W MONO 115 LC50 CDR PRETA PARA COMPUTADOR REGULAR 12/06/2007	50,00
05628/000 - IMPRESSORA MATRICIAL 300 80C BROS640021 EPSON E CABO BID REGULAR 09/11/2007	890,00
08221/000 - BEBEDOURO ELETRICO COR BRANCA KARINA REGULAR 30/04/2008	510,00
08718/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MALUSE / CAIXA DE SOM WEBCAM . BOM 14/10/2009	1 000,00
07140/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTINACIONAL C4680-HP PRETA REGULAR 24/02/2010	480,00
07191/000 - CADEIRA PALITINHO AZUL REGULAR 08/04/2010	85,00
07322/000 - CADEIRA FIAX ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA REGULAR 10/03/2011	89,00
07804/000 - CPU - GABINETE TIPO TORRE HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DDR - E 2012/47389-4 (FIM) MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW LITEON 22X SATA PRETO, CX DE SOM MULTIFUNCOINAL LS, MOUSE COLOR BLACK, E TECLADO SUPER OTIMO 27/12/2013	1 201,00
07854/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 198X60CM CINZA. OTIMO 30/12/2013	570,00
.01.03.00.00.000 GARAGEM MUNICIPAL	440.929,00
02957/000 - CARRO. TRATOR MASSEN REGUISON(SEC DE OBRAS) BOM 02/01/2001	7.500,00
02960/000 - CARRO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA HZM 2199 (EDUCAÇÃO) BOM 02/01/2001	38 000,00
02964/000 - CARRO. FIAT UNO S. MD 0005(INATIVO) PESSIMO 02/01/2001	1 000,00
03101/000 - TRATOR AGRICOLA GRADE APADORA COM 12 DISCOS E GRADE NIVELADORA COM 24 DISCOS(SEC DE OBRAS SERV URBANOS) OTIMO 19/02/2002	45 000,00
03230/000 - FEBOCUE COM TANQUE PIPA REGULAR 07/11/2002	3 400,00
03475/000 - CARRO AMBULANCIA DE PLACA HZF 5025 (SAUDE)(inativo) PESSIMO 12/02/2003	3 000,00
03476/000 - CARRO TIPO BESTA DE PLACA HZL 7378(SAUDE)(inativo) PESSIMO 12/02/2003	20 000,00
03477/000 - TRATOR VALMET AZUL(SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS) BOM 12/02/2003	20 000,00
03478/000 - MICRO ONIBUS (EDUCAÇÃO) BOM 12/02/2003	30 000,00
03479/000 - CARRO CHEVROLET S 10 HZ2 2229 (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) BOM 12/02/2003	32 000,00
03815/000 - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON(ANO 2004) OTIMO 18/06/2004	79 900,00
04525/000 - CD PLAYER 4680 (TOCA CD E CARRO ZARIFA) OTIMO 07/07/2005	785,00
04639/000 - TOCA CD PIONEER 1600 (PARA VEICULO FIAT BRANCO DE PLACA HZZ 2094) OTIMO 29/09/2005	480,00
04534/000 - TOCA CD PIONEER 1780 (PARA VEICULO FIAT FRATA DE PLACA HZZ 1094) OTIMO 28/09/2005	444,00
05347/000 - TOCA CD PLAYER COM AUTO FALANTE 6" PARA FIAT UNO DE PLACA HZM 2188(SAUDE) OTIMO 23/11/2006	800,00
05477/000 - CARRO AMBULANCIA FIAT UNO IAD 6868 OTIMO 20/09/2007	39 800,00
05478/000 - CARRO AMBULANCIA FIAT UNO IAD 6758 OTIMO 20/09/2007	39 800,00
05852/000 - TRATOR AGRICOLA MASSY FERGIUSON, MOTOR 4 CILINDROS, POTENCIA 86 CV , VERMELHO, ANO 2007 E MODELO 2008 OTIMO 20/12/2007	79 020,00
.01.04.00.00.000 MERCADO MUNICIPAL DO POVOADO CAPUNGA	200,00
03021/000 - BALANCA DE MESA SIMPLES. CAPACIDADE 300 Kg BOM 21/07/2000	200,00

0277

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 280
RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL
Pelo Diretor de Serviços
CPF - 013.386.665-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 286 da peça unificada

MACFOLIA
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 284

Pág 18

1.498,83

0278

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 281
RUBRICA - m -

.02.00.00.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
00041/000 - RICHARIO EM AÇO. COM QUATRO GAVETAS BOM	02/01/2001		30,00
00060/000 - MURAL EM MADEIRA PESSIMO	02/01/2001		5,00
00082/000 - BIRO EM MADEIRA COM PÉS DE FERRO BOM	02/01/2001		20,00
00070/000 - CADEIRA SIMPLES ESTOFADA EM NAPA REGULAR	02/01/2001		20,00
00120/000 - RICHARIO COM DUAS GAVETAS REGULAR	02/01/2001		20,00
00129/000 - RICHARIO COM UMA GAVETA REGULAR	02/01/2001		10,00
00154/000 - MESA EM AÇO COM DUAS GAVETAS REGULAR	02/01/2001		30,00
00166/000 - CAPRO DE CURATIVO BOM	02/01/2001		30,00
00476/000 - ARMARIO VITRINE REGULAR	02/01/2001		15,00
03110/000 - VENTILADOR HASTON OTIMO	18/03/2002		69,00
03111/000 - VENTILADOR HASTON OTIMO	18/03/2002		69,00
03112/000 - CIRCULADOR DE AR OTIMO	18/03/2002		39,92
03223/000 - LIXEIRA OTIMO	01/08/2003		15,00
03470/000 - APARELHO TODA CD (CAPRO DA SAUDE) OTIMO	12/02/2003		450,00
03471/000 - AUTO FALANTE (CAPRO DA SAUDE) OTIMO	24/04/2003		150,00
5263/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCONANAL PSC 1510 OTIMO	14/02/2006		525,91
.02.01.00.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			26.066,93
00064/000 - MESA PARA IMPRESSORA BOM	13/07/1999		25,30
02866/000 - BIRO EM MADEIRA COM SEIS GAVETAS BOM	02/01/2001		100,00
02871/000 - CADEIRA ESTOFADA PRETA BOM	02/01/2001		50,00
02873/000 - BUFE EM MADEIRA BOM	02/01/2001		50,00
03116/000 - MESA PARA COMPUTADOR FERROPLAST MARFIM 80/70CM BOM	16/04/2002		86,00
03126/000 - BUREAU FERROPLAST COM QUATRO GAVETAS, MARFIM 2.60/60CM BOM	16/04/2002		110,00
03129/000 - APARELHO TELEFONICO PREMIUM INTERBRAS PESSIMO	16/04/2002		35,00
03216/000 - LONGARINA COM TRÊS LUGARES BOM	01/08/2003		155,00
03218/000 - ARMÁRIO COM DUAS PORTAS BOM	01/08/2003		230,00
03218/000 - ARMÁRIO ESTANTE BOM	01/08/2003		195,00
03322/000 - TELEVISOR PHILCO BOM	26/07/2002		700,00
03323/000 - VIDEO CASSETE PHILCO BOM	26/07/2002		300,00
03807/000 - ATLAS ANATÔMICO BOM	21/06/2004		295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

05754/000 - CADEIRA ADOCHADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	106,00
05755/000 - CADEIRA ADOCHADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05751/000 - CADEIRA ADOCHADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05752/000 - CADEIRA ADOCHADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05756/000 - CADEIRA ADOCHADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05771/000 - CADEIRA ADOCHADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05777/000 - CADEIRA ADOCHADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05783/000 - CADEIRA ADOCHADAS EM TECIDO COR VERDE BOM 30/11/2007	105,00
05820/000 - CADEIRA ERGOMETRICA - GARCI BOM 29/11/2007	1.660,00
05821/000 - BICICLETA ERGOMETRICA - GARCI BOM 29/11/2007	200,00
05957/000 - GABINETE 4T34-2228-39 ATX LC-B450E PROCESSADOR P4 631,GIGABAYTE PL MÃE CBL/P4/PD 945G2M, MEMORIA 1GB DDR2 533,DVD-RW SAMSUNG SH- 202J PRETO,DRIVE DE DISCO 1,44MB, OTIMO 03/03/2008	811,68
05958/000 - GABINETE 4T34-2228-39 ATX LC-B450E PROCESSADOR P4 631,GIGABAYTE PL MÃE CBL/P4/PD 945G2M, MEMORIA 512GB DDR2 533,DVD-RW SAMSUNG 80GB 7200RPM SATAII SH- 202J PRETO,DRIVE DE DISCO 1,44MB, MOUSE NET OPT., C/A DE SOM MULT. PRETA, TECLADO TOD 220M PS/2 OTIMO 03/03/2008	766,35
05959/000 - REGULADOR AUTOMATICO TENSÃO LIN. OEM P/COMPUTADOR OTIMO 03/03/2008	46,50
05961/000 - IMPRESSORA HP OFFICEJET 4355 OTIMO 03/03/2008	298,20
05990/000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCOINAL LASERJET P1005 050-0035-CABO CDR MARRIM OTIMO 28/04/2008	354,00
05993/000 - APARELHO TELEFONICO EMBRATEL COR PRETA OTIMO 13/05/2008	60,00
06135/000 - ESTABILIZADOR DE MONTAGEM MICROSCIL 300VA PARA COMPUTADOR, COR PRETA BOM 11/06/2008	43,00
06159/000 - CPU - PLACA MAE 945GOM S2C PROCESSADOR PENTIUM R INTEL E2160 2.00C HZ, MEMORIA 128KIB,64KIB 1 GIB SIS DE MEMORIA, DISCO 250GB MAXTOR STM,GRAV. DVD,TECLADO PS2 FROVIEV,MAUSE PS2 OPT,DRIVE DE DESK,CAIXA DE SOM COR PRETA Nº 421353 OTIMO 11/06/2008	711,00
06222/000 - HUB SWITCH KAIAMY 24 PARA INTERNET (SECRETARIA DE SAUDE), (CENTRAL DE INTERNET, PREFEITURA) OTIMO 10/12/2008	300,00
06506/000 - ESTAÇÃO RECEPTORA Q2 ANTENAS EM FREQUENCIA 2.4 GHZ E KIT.(PONTO DE LOCALIZAÇÃO, CAIXA DO DISCO PROX. A PRAÇA DO MERCADO) OTIMO 08/05/2009	1.500,00
06507/000 - KIT WIRELESS P/ACesso CLIENTE COMPLETO Q/RADIO E ANTENA 2.4 GHZ (COLOCADA NA CAIXA DO DESQ. PARA MELHORA DE SINAL) OTIMO 09/06/2009	500,00
06771/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06775/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06967/000 - SWITE 8 PORTAS ENCOFRE 10/100 OTIMO 10/12/2009	68,00
06969/000 - ANTENA REFLECTA IN 112.44 OTIMO 17/11/2009	250,00
06990/000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM RIVAL SPEEDY 55P1 55115 COMPACT OTIMO 10/12/2009	58,00
06992/000 - GABINETE MAUSE OPT PS2 PEROLL MS 3203C3TECH SHEAKEN SP-R205 USB PRETO 2R UCO PLACA 5776 MEGASUS 112,V.FI DISCO RIGIDO ESTAI WEST DIG TECLADO MULT. MIDI A MENO RAM RINGITON 1 G. DVDRW - CDRW BLACK INTEL - CELERON 430 1.80 GHZ OTIMO 10/12/2009	1.027,00
07122/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPTADOR BOM 24/02/2010	180,00

0280

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 283

RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 289 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 287

Pág. 21

35,00

31 17/ 000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1 KVA SMS 1000S
PESSIMO 16/04/2002

.02.02.00.00.000 POSTO DE SAUDE SEDE

00049/ 000 - MURAL EM AÇO EM AÇO COM VIDRO
PESSIMO 02/01/2001

00051/ 000 - MESA P/ COMPUTADOR
PESSIMO 13/07/1999

00056/ 000 - MESA PARA COMPUTADOR
PESSIMO 13/07/1999

00061/ 000 - BIRO. EM MADEIRA COM PÉS DE FERRO
BCM 02/01/2001

00066/ 000 - ESCADINHA PARA MACA EM FERRO
BCM 02/01/2001

00085/ 000 - BIRO EM AÇO COM TRÊS GAVETAS
REGULAR 02/01/2001

00088/ 000 - VENTILADOR FAET. PEQUENO
PESSIMO 02/01/2001

00090/ 000 - BANCO. PÉ DE FERRO ESTOFADO EM NAPA
BCM 02/01/2001

00096/ 000 - BANQUINHO. ESTOFADO COM PÉ EM AÇO
REGULAR 02/01/2001

00113/ 000 - BANCO. ESTOFADO EM NAPA COM PÉ EM FERRO
PESSIMO 02/01/2001

00126/ 000 - ARQUIVO EM AÇO
BCM 02/01/2001

00138/ 000 - ESCADINHA. EM FERRO
REGULAR 02/01/2001

00156/ 000 - ESCADINHA.
BCM 02/01/2001

00168/ 000 - CADEIRA EM FERRO.
REGULAR 02/01/2001

00169/ 000 - ARMARIO DE PAREDE. COM DUAS PORTAS
REGULAR 02/01/2001

00170/ 000 - FOGÃO COM DUAS BOCAS
REGULAR 02/01/2001

00198/ 000 - MINEIRI CHARCO. EM AÇO COM UMA FAVETA 23 X 26 CM
REGULAR 02/01/2001

00253/ 000 - CAMA HOSPITALAR
BCM 02/01/2001

00326/ 000 - MURAL EM ALUMINIO
REGULAR 02/01/2001

00334/ 000 - BANCO EM MADEIRA
REGULAR 02/01/2001

00335/ 000 - BANCO EM MADEIRA
REGULAR 02/01/2001

00382/ 000 - CADEIRA DE FERRO SIMPLES
REGULAR 02/01/2001

00383/ 000 - CADEIRA DE FERRO. SIMPLES
REGULAR 02/01/2001

00477/ 000 - BANQUINHO. ESTOFADO COM PÉ EM AÇO
REGULAR 02/01/2001

0171/ 000 - VENTILADOR DE TETO
REGULAR 02/01/2001

03109/ 000 - VENTILADOR BRITANIA.
BCM 18/03/2002

03437/ 000 - VENTILADOR LOREN
BCM 07/02/2003

03438/ 000 - VENTILADOR ARNO
BCM 07/02/2003

05847/ 000 - ALTO FALANTE 10" PSEW (CARRO DA SAUDE)
OTIMO 26/10/2007

1.461,20

0281

10,00

40,00

35,20

20,00

10,00

50,00

20,00

15,00

10,00

20,00

50,00

20,00

15,00

5,00

10,00

15,00

10,00

50,00

15,00

10,00

10,00

15,00

15,00

10,00

20,00

48,00

138,00

50,00

110,00

T. CONTAS

PROCESSO 299/2015
FOLHA Nº 284
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

05848/000 - TOCA CD PIONEIR MP3 E ALTO FALANTE 405 OTIMO 26/10/2007		615,00
.02.02.02.00.000 SALA DE VACINA		15,00
00080/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	0282	15,00
.02.03.00.00.000 POSTO DE SAUDE POVOADO CAPUNGA		11.872,32
00059/000 - CADEIRA COM BRAÇO ESTOFADO COM NAPA PRETO REGULAR 02/01/2001		5,00
00112/000 - FOFO BOM 02/01/2001		25,00
00123/000 - CADEIRA GRATORIA ESTOFADA EM NAPA PRETO BOM 02/01/2001		20,00
00136/000 - SUPORTE PARA INJECAO EM FERRO REGULAR 02/01/2001		10,00
00141/000 - ESTUFA SECAGE E ESTERELIZACAO REGULAR 02/01/2001		100,00
00143/000 - SUPORTE PARA ESTUFA PE EM AÇO COM RODINHA REGULAR 02/01/2001		5,00
00150/000 - BANCO ESTOFADO REGULAR 02/01/2001		10,00
00157/000 - ARMARIO VITRINE BOM 02/01/2001		50,00
00163/000 - MACA GINECOLOGICA BOM 02/01/2001		200,00
00173/000 - BIRO EM AÇO COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001		40,00
00174/000 - CADEIRA EM FERRO REGULAR 02/01/2001		10,00
00176/000 - CADEIRA EM FERRO REGULAR 02/01/2001		10,00
00177/000 - CARRINHO PARA CURATIVO EM FERRO REGULAR 02/01/2001		30,00
00178/000 - SUPORTE REGULAR 02/01/2001		50,00
00179/000 - BIRO EM MADEIRA MEDINDO 1,38 X 70 CM REGULAR 02/01/2001		20,00
00180/000 - POLTRONA ESTOFADA EM NAPA PRETO REGULAR 02/01/2001		15,00
00181/000 - POLTRONA ESTOFADA EM NAPA PRETO REGULAR 02/01/2001		15,00
00182/000 - BANCO EM MADEIRA MEDINDO 2,00 X 30 CM REGULAR 02/01/2001		15,00
00183/000 - BANCO EM MADEIRA MEDINDO 2,00 X 30 CM REGULAR 02/01/2001		15,00
00184/000 - CADEIRA SIMPLIS EM FERRO REGULAR 02/01/2001		10,00
00185/000 - CADEIRA SIMPLIS EM FERRO REGULAR 02/01/2001		10,00
00186/000 - CADEIRA SIMPLIS EM FERRO REGULAR 02/01/2001		10,00
00187/000 - PICHARIO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS REGULAR 02/01/2001		40,00
00188/000 - BALANCA PARA ADULTO REGULAR 02/01/2001		150,00
00189/000 - BALANCA PARA BEBE REGULAR 02/01/2001		60,00
00190/000 - BIRO COM UMA GAVETA REGULAR 02/01/2001		15,00
00191/000 - MESINHA REGULAR 02/01/2001		20,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 285
RUBRICA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

00193/000 - ARMARIO VITRINE BCM 02/01/2001	40,00
00194/000 - ESTANTE REGULAR 02/01/2001	30,00
00196/000 - SUPORTE PARA INJECAO REGULAR 02/01/2001	15,00
00196/000 - CADEIRA SIMPLIS EM FERRO REGULAR 02/01/2001	10,00
00199/000 - MINEIRIARIO EM AÇO COM UMA GAVETA 23 X 25 CM REGULAR 02/01/2001	10,00
00200/000 - CADEIRA SIMPLIS EM FERRO BCM 02/01/2001	10,00
00201/000 - CADEIRA SIMPLIS EM FERRO BCM 02/01/2001	10,00
00202/000 - ESCADINHA EM AÇO BCM 02/01/2001	10,00
00204/000 - BIRÔ EM AÇO 92 X 51 CM REGULAR 02/01/2001	40,00
00304/000 - CADEIRA DE FERRO BCM 02/01/2001	50,00
00306/000 - CADEIRA ESTOFADA PRETA BCM 02/01/2001	30,00
00321/000 - BANCO COM ESFADO PRETO BCM 02/01/2001	100,00
00476/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	20,00
03114/000 - MESA REDONDA FERROPLAST MARFIM BCM 16/04/2002	230,00
03123/000 - CADEIRA GIRATORIA MODE ART DE COR PRETA BCM 16/04/2002	69,00
03130/000 - FERRI GERADOR CONSUL BCM 16/04/2002	670,00
03132/000 - VENTILADOR HASTON REGULAR 18/03/2002	69,00
03133/000 - VENTILADOR HASTON REGULAR 18/03/2002	69,00
03443/000 - FERRO WAU TA REGULAR 07/02/2003	29,90
05180/000 - SUPORTE P/ SORO REGULAR 08/12/2004	55,00
05181/000 - FOGAO ESMALTEC REGULAR 07/11/2004	80,00
05182/000 - BUTI JAC REGULAR 07/10/2004	60,00
05183/000 - ESCADINHA EM FERRO COM SETE DEGRAUS OTIMO 07/08/2004	80,00
05184/000 - MACA HOSPI TALR REGULAR 07/09/2004	90,00
05185/000 - GAVETERO MOVEL EM PLASTICO REGULAR 07/08/2004	30,00
05265/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM REGULAR 10/02/2006	150,00
05260/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM REGULAR 10/02/2006	150,00
05676/000 - ARQUI VO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BCM 30/11/2007	420,00
05677/000 - ARQUI VO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BCM 30/11/2007	420,00
07005/000 - COMPRESSOR PARA GABINETE ODONTOLOGICO BCM 29/10/2009	3.897,88

0283

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 286
RUBRICA ---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

07006/000 - AMALGAMADOR DE CAPS. AUTOMATICO PARA GABINETE ODONTOLOGICO BCM 29/10/2009	1.360,22
07007/000 - FITOPOLIMERIZADOR PARA GABINETE ODONTOLOGICO BCM 29/10/2009	1.202,48
07008/000 - CANETA DE ALTA ROTACAO PARA GABINETE ODONTOLOGICO BCM 29/10/2009	709,65
07009/000 - CANETA DE BAIXA ROTACAO BCM 29/10/2009	685,19
02.04.06.00.000 POSTO DE SAUDE POVOADO CAMPO GRANDE	1.269,90
00083/000 - MACA COM COLCHONETE BCM 02/01/2001	20,00
00138/000 - ARMARIO VITRINE EM MADEIRA BCM 02/01/2001	50,00
00205/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	15,00
00206/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	15,00
00207/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	15,00
00208/000 - MINE R. CHAFI. EM AÇO COM UMA GAVETA REGULAR 02/01/2001	10,00
00209/000 - ESTUFA FANEM. MODELO 315 SE REGULAR 02/01/2001	100,00
00210/000 - RICHARIO. EM AÇO COM UMA GAVETA REGULAR 02/01/2001	30,00
00211/000 - BALANÇA PARA ADULTO BCM 02/01/2001	150,00
00212/000 - APARELHO PARA INALAÇÃO BCM 02/01/2001	100,00
00214/000 - CADEIRA. EM FERRO REGULAR 02/01/2001	5,00
00215/000 - CADEIRA. EM FERRO REGULAR 02/01/2001	5,00
00216/000 - CADEIRA. EM FERRO REGULAR 02/01/2001	5,00
00217/000 - ARMARIO VITRINE BCM 02/01/2001	50,00
00218/000 - CARRINHO PARA CURATIVO BCM 02/01/2001	30,00
00219/000 - CADEIRA DE FERRO. REGULAR 02/01/2001	5,00
00220/000 - MACA BCM 02/01/2001	50,00
00221/000 - ESCADINHA EM FERRO BCM 02/01/2001	15,00
00222/000 - BIRO EM AÇO COM TRES GAVETAS REGULAR 02/01/2001	15,00
00223/000 - CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA REGULAR 02/01/2001	10,00
00359/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	50,00
00381/000 - CADEIRA DE FERRO. REGULAR 02/01/2001	5,00
00382/000 - BALANÇA PARA BEBÊ. BCM 02/01/2001	50,00
00383/000 - ARQUIVO EM AÇO. COM QUATRO GAVETAS BCM 02/01/2001	30,00
00384/000 - BIRO COM TRES GAVETAS REGULAR 02/01/2001	40,00
00386/000 - MESINHA DE FERRO REGULAR 02/01/2001	20,00

284

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 287
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 293 da peça unificada

MacFortune
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 291

Pág. 25

03440/000 - VENTILADOR ARNO BCM 07/02/2003		50,00
03444/000 - FERRO WAU TA BCM 07/02/2003		29,90
05170/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA BCM 05/08/2004	0285	150,00
05176/000 - ESTANTE DE ACC BCM 05/12/2004		150,00
02.05.00.00.000 POSTO DE SAUDE DE CANGIÇAS		11.387,30
00045/000 - ARMARIO VITRINE REGULAR 02/01/2001	T. CONTAS	10,00
00047/000 - BIRO EM FORMICA, MEDINDO 1,50 X 1,00 BCM 02/01/2001	PROCESSO 294/2015	20,00
00057/000 - CADEIRA COM BRACO E ESTOFADA COM NAPA REGULAR 02/01/2001	FOLHA N° 288	5,00
00065/000 - MACA SIMPLES, COM COLCHONETE BCM 02/01/2001	RUBRICA	50,00
00069/000 - ARMARIO VITRINE BCM 02/01/2001		50,00
00084/000 - SUPORTE PARA BALANCA, BCM 02/01/2001		20,00
00081/000 - BIRO EM ACO, COM TRÊS GAVETAS REGULAR 02/01/2001		50,00
00093/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA AZUL BCM 13/07/1999		59,40
00130/000 - ESTUFA FAIMO REGULAR 02/01/2001		150,00
00139/000 - CADEIRA ODONTOLOGICA BCM 02/01/2001		300,00
00140/000 - REFLETOR ODONTOLOGICO BCM 02/01/2001		200,00
00142/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA EM NAPA BCM 02/01/2001		30,00
00144/000 - EQUIPO ODONTOLOGICO BCM 02/01/2001		500,00
00146/000 - MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO REGULAR 02/01/2001		500,00
00149/000 - CANETA ODONTOLOGICA, COM ALTA ROTAÇÃO REGULAR 02/01/2001		500,00
00172/000 - BUTIJA BCM 02/01/2001		50,00
00225/000 - BALANCA PARA ADULTO REGULAR 02/01/2001		50,00
00226/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001		10,00
00227/000 - BANCO, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO E 2m X 40cm REGULAR 02/01/2001		20,00
00228/000 - BANCO, EM MADEIRA 2m X 40cm REGULAR 02/01/2001		10,00
00229/000 - BANCO DE FERRO REGULAR 02/01/2001		20,00
00230/000 - MACA BCM 02/01/2001		30,00
00231/000 - GELADEIRA REGULAR 02/01/2001		90,00
00232/000 - ESCADINHA EM FERRO BCM 02/01/2001		15,00
00234/000 - BIRO EM ACO COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001		30,00
00235/000 - CADEIRA ESTOFADA REGULAR 02/01/2001		10,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548657400AA67812205A214E476

CONFERE COM O ORIGINAL
Diogo Barreto de Santana
CPF - 033.345.065-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

00236/000 - ARMARIO VITRINE BOM 02/01/2001	50,00
00237/000 - CAFFO PARA CURATIVO. PESSIMO 02/01/2001	10,00
00238/000 - ARMARIO VITRINE BOM 02/01/2001	50,00
00240/000 - MAÇA. EM FERRO E ESTOFADA BOM 02/01/2001	30,00
00241/000 - ESCADINHA EM FERRO. BOM 02/01/2001	15,00
00242/000 - BIRÓ. EM AÇO COM DUAS GAVETAS REGULAR 02/01/2001	30,00
00243/000 - CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADA EM NAPA REGULAR 02/01/2001	15,00
00245/000 - ARMARIO VITRINE BOM 02/01/2001	50,00
00246/000 - RICHARIO. EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	50,00
00247/000 - BALANÇA PARA BEBÊ REGULAR 02/01/2001	50,00
00248/000 - BANCO GIRATORIO. ESTOFADO BOM 02/01/2001	20,00
00249/000 - FOCC. REGULAR 02/01/2001	90,00
00250/000 - CADEIRA EM FERRO. REGULAR 02/01/2001	15,00
00251/000 - ESTUFA FANEM REGULAR 02/01/2001	100,00
00252/000 - MAÇA. BOM 02/01/2001	60,00
00254/000 - SUPORTE PARA SOPRO. BOM 02/01/2001	20,00
00306/000 - ESCADINHA BOM 02/01/2001	20,00
00325/000 - CADEIRA ESTOFADA BOM 02/02/2001	5,00
00371/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	100,00
00372/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	60,00
03084/000 - CADEIRA. BOM 02/01/2001	200,00
03085/000 - CADEIRA. GIRATORIA, COM BRAÇO E FORRADA COM NAPA BOM 02/01/2001	180,00
03086/000 - CADEIRA. GIRATORIA COM BRAÇO E FORRADA COM NAPA BOM 02/01/2001	180,00
03087/000 - BANCO. TIPO TANEDRETE GIRATORIO BOM 02/01/2001	60,00
03088/000 - BIRÓ. EM MADEIRA COM TRES GAVETAS BOM 02/01/2001	100,00
03091/000 - BANCADA. TIPO BALCAO COM VIDRO BOM 02/01/2001	100,00
03092/000 - MURAL EM ALUMINIO COM VIDRO BOM 02/01/2001	100,00
03094/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	150,00
03095/000 - BAQUINHA REGULAR 02/01/2001	20,00
03118/000 - CADEIRA GIRATORIA MODE ART' DE CDR PRETA BOM 16/04/2002	60,00

0286

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 289
RUBRICA 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

03122/000 - CADEIRA GIRATORIA MODE ART DE COR PRETA BOM 16/04/2002		68,00
03127/000 - ARQUIVO PANDINI COM QUATRO GAVETAS MARFIM 134/47 CM BOM 16/04/2002		290,00
03207/000 - CADEIRA FIXA REGULAR 03/09/2002	0287	40,00
03208/000 - CADEIRA FIXA REGULAR 03/09/2002		40,00
03209/000 - CADEIRA FIXA REGULAR 03/09/2002		40,00
03211/000 - CADEIRA FIXA REGULAR 03/09/2002		40,00
03212/000 - CADEIRA FIXA REGULAR 03/09/2002		40,00
03213/000 - ARMÁRIO EM FORMICA REGULAR 03/09/2002	T. CONTAS PROCESSO 294/2015 FOLHA Nº 290 BARRICA	259,00
03214/000 - ARQUIVO EM AÇO REGULAR 01/08/2002		225,00
03439/000 - FAÇAÇÃO COM DUAS BOCAS BOM 07/02/2003		50,00
03448/000 - FERRO VAJETA REGULAR 07/02/2003		29,90
03845/000 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SCHULTZ REGULAR 17/09/2004		2.358,00
04512/000 - MICRO MOTOR KAYC REGULAR 16/05/2005		699,00
04513/000 - CONETA DE ALTA ROTAÇÃO KAYC REGULAR 16/05/2005		824,00
04514/000 - CONTRA ÂNGULO KAYC REGULAR 16/05/2005		689,00
04515/000 - CONETA DE BAIXA ROTAÇÃO KAYC REGULAR 16/05/2005		379,00
05187/000 - ARQUIVO EM AÇO REGULAR 28/02/2004		260,00
05188/000 - ARQUIVO EM AÇO REGULAR 28/02/2004		250,00
02.06.00.00.000 POSTO DE SAÚDE POVOADO LAGOA SECA		1.398,00
00096/00 - BANCO REGULAR 02/01/2001		50,00
00121/000 - ARMÁRIO VITRINE BOM 02/01/2001		50,00
00256/000 - CARFENHO PARA CURATIVO EM FERRO REGULAR 02/01/2001		20,00
00267/000 - CADEIRA ESTOFADA COM BRACO REGULAR 02/01/2001		20,00
00258/000 - MESINHA PARA BALANÇA EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001		10,00
00259/000 - BALANÇA PARA ADULTO BOM 02/01/2001		80,00
00260/000 - BALANÇA PARA BEBE BOM 02/01/2001		50,00
00261/000 - BANCO EM MADEIRA COM 2cm X 40cm REGULAR 02/01/2001		10,00
00262/000 - BANCO EM MADEIRA COM 2m X 40cm REGULAR 02/01/2001		10,00
00263/000 - CADEIRA SIMPLES REGULAR 02/01/2001		5,00
00264/000 - CADEIRA SIMPLES REGULAR 02/01/2001		5,00
00265/000 - CADEIRA SIMPLES REGULAR 02/01/2001		5,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Diogo Barreto de Santana
CPF - 033.385.865-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 297 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 295

Pág. 29

05234/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BCM 25/01/2006	98,00
05235/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BCM 25/01/2006	98,00
05239/000 - MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS BCM 25/01/2006	354,00
05240/000 - MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS BCM 25/01/2006	354,00
05243/000 - SUFORTE P/ SORO REGULAVEL BCM 25/01/2006	168,00
05245/000 - CARRIO P/ CURATIVO COM SUFORTE P/ BACIAS BCM 25/01/2006	398,00
05247/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E TRES PART. FAWLER BCM 25/01/2006	586,00
05249/000 - BALANCA PARA LACTANTE CAP 16KG BCM 25/01/2006	456,00
05251/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BCM 10/02/2006	150,00
05252/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BCM 10/02/2006	150,00
05253/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BCM 10/02/2006	150,00
05254/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BCM 10/02/2006	150,00
05271/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS COR CINZA BCM 28/04/2006	230,00
05273/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EM NAUHO COR PRETA BCM 28/04/2006	100,00
05275/000 - ARQUIVO EM ACO COM QUATRO GAVETAS BCM 28/04/2006	380,00
05277/000 - VENTILADOR DE TETO BCM 28/04/2006	105,75
05278/000 - VENTILADOR DE TETO BCM 28/04/2006	105,75
02.08.00.00.000 POSTO DE SAUDE ANTONIO P. DE MENEZES POV. CI TEI ROS	8.451,50
05212/000 - NEBULIZADOR PORTATIL 4 SAIDAS D-70 IV BCM 25/01/2006	1.788,00
05213/000 - ESTUFA DE ESTERILIZACAO E SECAGEM N. 2 BCM 25/01/2006	886,00
05221/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BCM 25/01/2006	98,00
05222/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BCM 25/01/2006	98,00
05223/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BCM 25/01/2006	98,00
05224/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BCM 25/01/2006	98,00
05225/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BCM 25/01/2006	98,00
05226/000 - CADEIRA HOSPITALAR SIMPLES FAWLER BCM 25/01/2006	98,00
05230/000 - DIVA ACOLOHADA ADULTA BCM 25/01/2006	320,00
05231/000 - DIVA ACOLOHADA ADULTA BCM 25/01/2006	320,00
05232/000 - DIVA ACOLOHADA ADULTA BCM 25/01/2006	320,00
05236/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BCM 25/01/2006	98,00
05237/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BCM 25/01/2006	98,00

0289

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 292
RUBRICA TC

CONFERE COM O ORIGINAL
Ingo Barros de Saadine
CPF - 033.165.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

05238/000 - ESCADINHA Q/2 DEGRAU ANTIDERRAPANTE BOM 25/01/2006	98,00
05241/000 - MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS BOM 25/01/2006	354,00
05242/000 - MESA ESCRIVANINHA COM DUAS GAVETAS BOM 25/01/2006	354,00
05244/000 - SUPORTE P/ BORO REGULAVEL BOM 25/01/2006	168,00
05246/000 - CARRO P/ CURATIVO COM SUPORTE P/ BACIAS BOM 25/01/2006	398,00
05248/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E TRES PART. PAWLER BOM 25/01/2006	686,00
05250/000 - BALANCA PARA LACTANTE CAP 16KG BOM 25/01/2006	456,00
05256/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05257/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05258/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05259/000 - BANCO EM MADEIRA 200 X 40 CM BOM 10/02/2006	150,00
05272/000 - BIRÔ COM DUAS GAVETAS COR CINZA BOM 28/04/2006	230,00
05274/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EM NALHO COR PRETA BOM 28/04/2006	100,00
05276/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 28/04/2006	380,00
05279/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 28/04/2006	105,75
05280/000 - VENTILADOR DE TETO BOM 28/04/2006	105,75
.02.09.00.00.000 UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	116.011,94
00042/000 - CADEIRA DE AÇO BOM 02/01/2001	50,00
00043/000 - ARQUIVO EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
00046/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO PORTAS REGULAR 02/01/2001	40,00
00052/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	10,00
00064/000 - AR CONDIQ ONADO SPRINGER 7500 BOM 02/01/2001	150,00
00068/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA PESSIMO 02/01/2001	20,00
00071/000 - BIRÔ EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	30,00
00072/000 - QUADRO EDUCATIVO, COM MOIDURA EM MADEIRA COM VI DRC BOM 02/01/2001	15,00
00073/000 - QUADRO EDUCATIVO, COM MOIDURA EM MADEIRA COM VI DRC BOM 02/01/2001	15,00
00074/000 - QUADRO EDUCATIVO, COM MOIDURA EM MADEIRA COM VI DRC BOM 02/01/2001	15,00
00075/000 - QUADRO EDUCATIVO, COM MOIDURA EM MADEIRA COM VI DRC BOM 02/01/2001	15,00
00077/000 - GELADIERA CONSUL BOM 02/01/2001	550,00
00078/000 - GELADIERA ESMALTEC BOM 02/01/2001	350,00
00079/000 - QUADRO EDUCATIVO, MEDINDO 50 X 70 BOM 02/01/2001	15,00

0290

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 293
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 299 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 297

Pág. 31

00081/000 - BALANÇA PARA BEBÊ REGULAR 02/01/2001	50,00
00082/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 35 X 55 BOM 02/01/2001	15,00
00092/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA EM NAPA REGULAR 02/01/2001	20,00
00098/000 - QUADRO EDUCATIVO. BOM 02/01/2001	15,00
00099/000 - QUADRO, EM HOMENAGEM A JOAO BOSCO DA COSTA REGULAR 02/01/2001	15,00
00101/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A JOSIAS COSTA BOM 02/01/2001	15,00
00103/000 - ARQUIVO EM AÇO. COM QUATRO GAVETAS REGULAR 02/01/2001	100,00
00108/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 65 X 40 CM BOM 02/01/2001	15,00
00110/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 45 X 30 CM BOM 02/01/2001	15,00
00111/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 70 X 50 CM BOM 02/01/2001	15,00
00117/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 60 X 55 CM BOM 02/01/2001	15,00
00118/000 - QUADRO EDUCATIVO. MEDINDO 25 X 30 CM BOM 02/01/2001	15,00
00119/000 - CENTRIFUGA MICRO HEMATOCRITO. MOD. 2101 E C REGULAR 02/01/2001	50,00
00122/000 - MINE- ARMARIO COM GAVETA E PORTA BOM 02/01/2001	20,00
00124/000 - BANQUINHO, ESTOFADO COM FÊ EM FERRO REGULAR 02/01/2001	10,00
00128/000 - MICROSCÓPIO OLIMPUS. BOM 02/01/2001	200,00
00128/000 - CENTRIFUGA EXCELSA BABY, REDONDA BOM 02/01/2001	100,00
00137/000 - MACA EM FERRO. REGULAR 02/01/2001	50,00
00145/000 - ARMARIO VITRINE BOM 02/01/2001	20,00
00146/000 - BIRD. EM FERRO REGULAR 02/01/2001	20,00
00147/000 - QUADRO MOLDURA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	10,00
00151/000 - CARRINHO DE CURATIVO EM AÇO INOX BOM 02/01/2001	50,00
00152/000 - MESINHA BOM 02/01/2001	20,00
00153/000 - MESA DE INALACAO REGULAR 02/01/2001	100,00
00159/000 - FOCC. BOM 02/01/2001	30,00
00160/000 - AR CONDICIONADO SPRINGER 7500 REGULAR 02/01/2001	150,00
00162/000 - BANQUINHO BOM 02/01/2001	80,00
00166/000 - SUPORTE PARA SORO REGULAR 02/01/2001	10,00
00167/000 - CAMA HOSPITALAR BOM 02/01/2001	100,00
00168/000 - CAMA HOSPITALAR BOM 02/01/2001	100,00

0291

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 299
RUBRICA ---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 300 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 298
Pág 32

00171/000 - BUMIÃO BCM	02/02/2001		25,00
00197/000 - ESTUFA FANEM PESSIMO	02/01/2001		50,00
00213/000 - BIFÓ. EM AÇO COM DUAS GAVETAS REGULAR	02/01/2001		20,00
00302/000 - CADEIRA SIMPLES REGULAR	02/01/2001		20,00
00303/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO: SIMPLIS PESSIMO	02/01/2001		5,00
00307/000 - RÓDIO BCM	02/01/2001		20,00
00309/000 - CADEIRA GIRATORIA BCM	02/01/2001		50,00
00317/000 - CARRINHO DE CURATIVO EM FERRO BCM	02/01/2001		50,00
00319/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO: SIMPLIS BCM	02/01/2001		5,00
00326/000 - ESTANTE EM AÇO BCM	02/01/2001		20,00
00327/000 - MESA DE MADEIRA BCM	02/01/2001		80,00
00328/000 - MURAL EM ALUMINIO BCM	02/01/2001		30,00
00329/000 - ARMARIO COM GAVETAS BCM	02/01/2001		200,00
00330/000 - ARQUIVO EM AÇO. COM SE S GAVETAS REGULAR	02/01/2001		150,00
00332/000 - ARQUIVO COM SE S GAVETAS PESSIMO	02/01/2001		50,00
00333/000 - ARQUIVO EM AÇO COM SE S GAVETAS BCM	02/01/2001		60,00
00367/000 - ARMARIO VITRINE BCM	02/01/2001		50,00
00370/000 - ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS BCM	02/01/2001		16,00
0097/000 - BANCO EM MADEIRA PESSIMO	02/01/2001		20,00
02857/000 - CADEIRA, GIRATORIA PRETA BCM	02/01/2001		100,00
02872/000 - CADEIRA, ESTOFADA PRETA BCM	02/01/2001		50,00
02973/000 - RADIO GRAVADOR. CDE CS 555 C/CD REGULAR	10/05/2001		199,00
03113/000 - MESA PARA IMPRESSORA FERROLAST MARRIM 60/45CM BCM	16/04/2002		60,00
03120/000 - CADEIRA GIRATORIA, MODE ART DE COR PRETA BCM	16/04/2002		69,00
03125/000 - CONDICIONADOR DE AR 127V -- GREE, ELECTRIC APPLIANCES. BCM	16/04/2002		640,00
03217/000 - ESTANTE EM MADEIRA MARRIM BCM	01/08/2003		170,00
03218/000 - ARMARIO PANDIN MARRIM COM DUAS PORTAS 170/78CM BCM	16/04/2002		220,00
03220/000 - FICHÁRIO EM ACRÍLICO BCM	01/08/2003		25,00
03221/000 - FICHÁRIO EM ACRÍLICO BCM	01/08/2003		25,00
03222/000 - FICHÁRIO EM ACRÍLICO BCM	01/08/2003		25,00

0292

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 295
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Roberto de Santana
 CPF - 033.865.655-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 301 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 299 Pág. 33

03317/000 - ARQUIVO EM AÇO. COM QUATRO GAVETAS REGULAR 02/01/2001	100,00
03446/000 - ANTENA PARABÓLICA 240 REGULAR 12/02/2003	200,00
03550/000 - MOTO COMPRESSOR DE AR BOM 13/05/2003	1 500,00
03844/000 - GABINETE ODONTOLÓGICO COMP. BOM 17/09/2004	9 900,00
03876/000 - ESCRIVANINHA CANGUÇU MARRM COD 108103 FOLITOPINO ÓTIMO 25/02/2005	130,04
04530/000 - CONTA ANGULO KAYC BOM 05/08/2005	689,00
04531/000 - NEBULIZADOR PORTÁTIL 4 SAIDAS D. 70 LV ÓTIMO 24/08/2005	1 450,00
05165/000 - CENTRÍFUGA BENFER BOM 05/12/2004	200,00
05166/000 - MICROSCÓPIO COLEMAN BOM 05/11/2004	300,00
05167/000 - BALANCA WELMY 1250 KG BOM 05/08/2004	380,00
05168/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A GRAZIELLE COSTA BOM 05/12/2004	70,00
05168/000 - BIRO MARRM COM DUAS GAVETAS BOM 05/10/2004	200,00
05171/000 - ESTANTE MARRM BOM 05/11/2004	250,00
05172/000 - RECEPTOR DE ANTENA PARABÓLICA REGULAR 05/12/2004	250,00
05173/000 - VIDEO CASSETE REGULAR 05/12/2004	200,00
05174/000 - TELEVISOR PHILCO REGULAR 05/12/2004	300,00
05175/000 - BANQUINHA EM MADEIRA PARA TV BOM 05/12/2004	150,00
05178/000 - FERRO BLACK DECKER BOM 05/12/2004	50,00
05179/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 05/12/2004	100,00
05454/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR MARCELO CEDA. BOM 13/08/2007	50,00
05475/000 - REFLECTRA ANTENA V.M.L 244 GRID E.V.L 2404 PCB -BRIDG BOM 15/08/2007	800,00
05476/000 - ANTENA REFLECTRA V.M.L 244 GRID E.V.L 2404 PCB -BRIDG PARA INTERNET BOM 15/08/2007	800,00
05613/000 - CAMA FWALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05614/000 - CAMA FWALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1.934,00
05615/000 - CAMA FWALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1.934,00
05616/000 - CAMA FWALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1 934,00
05617/000 - CAMA FWALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1.934,00
05618/000 - CAMA FWALER 1.90X090 C/ COLCHÃO COR BRANCA BOM 05/12/2007	1.934,00
05619/000 - AUTOCLAVE VERTICAL CAP. 30 LTS STERMAX BOM 05/12/2007	5.000,00
05620/000 - BISTUR: ELETRÔNICO MOD. BP 150 BMAI BOM 05/12/2007	3.000,00

0293

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 296
RUBRICA em

CONFERE COM O ORIGINAL
Toga Bentes de Santana
CPF - 033045.865-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 302 da peça unificada

MagFortune
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 300

Pág. 34

05621/000 - GELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA ESMALTED BCM 29/11/2007	1.280,00
05622/000 - GELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA ESMALTEC BCM 29/11/2007	1.280,00
05623/000 - GELADEIRA 280 LITROS COR BRANCA ESMALTEC BCM 29/11/2007	1.280,00
05624/000 - BELICHE EM FERRO COR CINZA BCM 29/11/2007	789,90
05626/000 - ARMARIO EM AÇO COM TRES PORTAS PARA COZINHA COR BRANCA BCM 29/11/2007	609,00
05627/000 - DVD PLAYER BCM 29/11/2007	300,00
05629/000 - MICROFONE SEM FIO BCM 12/12/2007	199,00
05630/000 - MESA DE 1,50 X 1,00 M EM MADEIRA COR CINZA COM QUATRO CADEIRAS PARA COZINHA BCM 30/11/2007	497,00
05631/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05632/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05633/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05634/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05635/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05636/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05637/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05638/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05639/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05640/000 - ESCADINHA C/2 DEGRAUS ESMALTADA BCM 06/12/2007	90,00
05641/000 - MESA ALUMI LIAR MEDINDO 40X60X80 CM ESMALTADA BCM 06/12/2007	180,00
05642/000 - MESA ALUMI LIAR MEDINDO 40X60X80 CM ESMALTADA BCM 06/12/2007	180,00
05643/000 - BOMBÓ DIFLO C/RODIZIOS BCM 06/12/2007	216,00
05644/000 - MESA DE MAYO ESQUADRI LAR COR BRANCA BCM 06/12/2007	898,00
05645/000 - BOMBÓ DIFLO C/RODIZIOS BCM 06/12/2007	216,00
05646/000 - BOMBÓ DIFLO C/RODIZIOS BCM 06/12/2007	216,00
05647/000 - BOMBÓ DIFLO C/RODIZIOS BCM 06/12/2007	216,00
05648/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05649/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05650/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05651/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00
05652/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BCM 12/12/2007	1.235,00

0294

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 297
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Borreto de Santana
CPF: 033.065.645-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

05653/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05654/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05655/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05656/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05657/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05658/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05659/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05660/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05661/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05662/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05663/000 - ARCONDICIONADO 10000 BTUS BOM 12/12/2007	1 235,00
05664/000 - CAMA BELIÇHE EM FERRO COM CINZA BOM 12/12/2007	780,00
05671/000 - MESA DE 0,800M EM MADEIRA COM TELA DO COR VERDE BOM 19/12/2007	480,00
05673/000 - CONEXÃO CLONET EM MADEIRA DE COR VERDE BOM 19/12/2007	190,00
05678/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05680/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05682/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05684/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05685/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05686/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05687/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05688/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05689/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05690/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05691/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05694/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05695/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05696/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05698/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00
05700/000 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO C/ ESPUMA INJETADA COR VERDE BOM 30/11/2007	195,00

0295

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 298
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 304 da peça unificada
MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 302

Pag. 36

05702/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05703/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05704/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05705/000 - LONGARINA COM 5 LUGARES E ESPUMA INJETADA COR VERDE BCM 30/11/2007	640,00
05708/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05709/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05710/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05711/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05712/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05713/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05714/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05715/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05716/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05717/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05718/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05720/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05721/000 - ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELIS PAS BCM 30/11/2007	155,00
05723/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05725/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05726/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05727/000 - MESA DE 1,5 M EM MADEIRA COM TRES GAVETAS POST FORMING COR VERDE BCM 30/11/2007	741,00
05728/000 - FOGÃO DE QUATRO BOCAS COM FORNO INDUSTRIAL BCM 31/12/2007	1.030,00
05729/000 - MESA FORMICA COM 2,00X1,00M DE COR CINZA BCM 12/12/2007	900,00
05730/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05731/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05732/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05733/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05734/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05735/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05737/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00

0296

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 299
RUBRICA ---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

05738/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	106,00
05739/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05740/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05744/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05746/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05746/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05747/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05748/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05749/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05750/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05751/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05752/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05753/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05756/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05757/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05758/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05759/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05760/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05763/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05764/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05766/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05767/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05769/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05770/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05772/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05773/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05774/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05775/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05776/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05778/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00

0297

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 300
RUBRICA -----

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Bezerra de Santana
CPF - 033.885.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 306 da peça unificada

Município de Moita Bonita
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 304

Pág. 38

05779/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05781/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05782/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05784/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05785/000 - CADEIRA ACOCHOADAS EM TECIDO COR VERDE BCM 30/11/2007	105,00
05786/000 - CAIXA AMPLIFICADA BCM 30/11/2007	900,00
05787/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS BCM 29/11/2007	980,00
05788/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS BCM 29/11/2007	980,00
05789/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS BCM 29/11/2007	980,00
05790/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS BCM 29/11/2007	980,00
05791/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS BCM 29/11/2007	980,00
05792/000 - ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS BCM 29/11/2007	980,00
05793/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05794/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05795/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05796/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05797/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05798/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05799/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05800/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05801/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05802/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05803/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05804/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05805/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05806/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05807/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05808/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05809/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00
05810/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007	120,00

0298

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 301
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 307 da peça unificada
MagForLup
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 305
Pag. 39
120,00

05811/000 - CADEIRA EM AÇO DE COR BRANCA FAWLER BCM 29/11/2007		
05812/000 - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM NR BCM 29/11/2007	0299	980,00
05813/000 - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM NR BCM 29/11/2007		980,00
05814/000 - DIVA ACOLHOADA ADULTA FAWLER COM ESTOFADO DE COR PRETA BCM 29/11/2007		320,00
05815/000 - DIVA ACOLHOADA ADULTA FAWLER COM ESTOFADO DE COR PRETA BCM 29/11/2007		320,00
05816/000 - DIVA ACOLHOADA ADULTA FAWLER COM ESTOFADO DE COR PRETA BCM 29/11/2007		320,00
05817/000 - NEGATOSCÓPIO DO S. CORPO 70X43CM DE COR BRANCA BCM 29/11/2007		438,00
05818/000 - NEGATOSCÓPIO DO S. CORPO 70X43CM DE COR BRANCA BCM 29/11/2007		438,00
05819/000 - NEGATOSCÓPIO DO S. CORPO 70X43CM DE COR BRANCA BCM 29/11/2007		438,00
05822/000 - CAMA TIPO DIVA PARA FISIOTERAPIA - 1SP BCM 29/11/2007		1.800,00
05823/000 - MESA DE CABICEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007		200,00
05824/000 - MESA DE CABICEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007		200,00
05825/000 - MESA DE CABICEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007		200,00
05826/000 - MESA DE CABICEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007		200,00
05827/000 - MESA DE CABICEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007		200,00
05828/000 - MESA DE CABICEIRA FAWLER COR BRANCA BCM 29/11/2007		200,00
05829/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007		186,00
05830/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007		186,00
05831/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007		186,00
05832/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007		186,00
05833/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007		186,00
05834/000 - SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM COR BRANCA BCM 29/11/2007		186,00
05835/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007		200,00
05836/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007		200,00
05837/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007		200,00
05838/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007		200,00
05839/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007		200,00
05840/000 - MESA REFEIÇÃO EM FORMICA REGULAVEL - CHIC BCM 29/11/2007		200,00
05841/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA BCM 29/11/2007		980,00
05842/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA BCM 29/11/2007		980,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 302
RUBRICA 111

CONFERE COM O ORIGINAL
Rafael Borges de Santana
CPF - 033.366.846-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 308 da peça unificada

MagFortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 306

Pag 40

05843/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA BOM 28/11/2007		980,00
06154/000 - ESTABILIZADOR DE VONTAGEM MICROSC 300VA PARA COMPUTADOR COR PRETA BOM 11/08/2008	€ 300	48,00
06157/000 - MONITOR 17" PROVIEW COR PRETA PARA COMPUTADOR BOM 11/06/2008		284,00
06158/000 - CPU - PLACA MAE 945GCM S2C PROCESSADOR PENTIUM R INTEL E2180 2 00C HZ, MEMORIA 128KIB,64KIB 1 GIB SIS DE MEMORIA, DISCO 250GB MAXTOR STM,GRAV DVD,TECLADO PS2 PROVIEW,MAUSE PS2 OPT DRIVE DE DESK CAIXA DE SOM COR PRETA Nº 421362 BOM 11/06/2008		711,00
06220/000 - SOFTWARE CARTAO DE CONTROLE DE PONTO BOM 17/09/2008		1.600,00
06744/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATV/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE / CAIXA DE SOM WEBCAM BOM 14/10/2009		1.000,00
07072/000 - MONITOR FRETO LCD 18,5" PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010		480,00
03.00.00.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.158,80
00268/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR VINHO BOM 02/01/2001	PROCESSO 294/2015	40,00
00270/000 - QUADRO EM MADEIRA EM HOMENAGEM A ALBANO FRANCO BOM 02/01/2001	FOLHA Nº 303	30,00
00272/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	RUBRICA	15,00
00280/000 - CADEIRA EM PLASTICO VERMELHO REGULAR 02/01/2001		5,00
00282/000 - BIFÓ EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS BOM 02/01/2001		30,00
00287/000 - MIMEOGRAFICO BOM 02/01/2001		30,00
00295/000 - CADEIRA SIMPLES ESTOFADO EM NAPÁ COM PE EM AÇO BOM 02/01/2001		25,00
00296/000 - CADEIRA FIXA PRETA BOM 02/01/2001		25,00
00301/000 - CADEIRA ASSENTO EM PLASTICO VERMELHO REGULAR 02/01/2001		5,00
00349/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		20,00
00350/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		20,00
00362/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		20,00
00353/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		20,00
00397/000 - TRIO DE CADEIRA ESTOFADA COM PE EM AÇO BOM 02/01/2001		70,00
00426/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS REGULAR 02/01/2001		20,00
00428/000 - CADEIRA EM FORMICA REGULAR 02/01/2001		5,00
00432/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00489/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00490/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00510/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00556/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00586/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Tina Barzote de Santana

CPF - 033.366.866-25

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C4854805



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 309 da peça unificada
Mig Fortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 307

Pág. 41

00598/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001		10,00
00603/000 - CADEIRA ESCOLA. REGULAR	02/01/2001	0301	10,00
00632/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	02/01/2001		5,00
00633/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	02/01/2001		5,00
00635/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	02/01/2001		5,00
00640/000 - CONJUNTO INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00642/000 - CONJUNTO INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00676/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		20,00
00687/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001		15,00
00698/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001		15,00
00733/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001		10,00
00736/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001		10,00
00740/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001		10,00
01103/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR	02/01/2001		15,00
01122/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
01176/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
01179/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
01181/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
01185/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
01193/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
01195/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
01199/000 - BIRÔ EM FÓRMICA COM TRES GAVETAS PESSIMO	02/01/2001		20,00
01208/000 - MESINHA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001		10,00
01227/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR	02/01/2001		7,00
01239/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001		10,00
01250/000 - CADEIRA ESCOLAR. BCM	02/01/2001		10,00
01262/000 - BIRÔ COM TRES GAVETAS BCM	02/01/2001		20,00
01269/000 - BIRÔ EM FÓRMICA REGULAR	02/01/2001		15,00
01275/000 - BEBEDOURO ELETRICO ESMALTEC. BCM	24/12/1999		220,00
01288/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BCM	02/01/2001		15,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 309
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Rafael Soares de Santana
CPF - 033.355.666-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 310 da peça unificada

MapFortune
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 308

Pág. 42

01313/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	8,00
01334/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	5,00
01341/000 - CADEIRA BOM 02/01/2001	10,00
01361/000 - CARTEIRA ESCOLA BOM 02/01/2001	15,00
01382/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	5,00
01403/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01409/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	5,00
01411/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01417/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01418/000 - CADEIRA COM BRAÇO PESSIMO 02/01/2001	5,00
01422/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01425/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01427/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01428/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01429/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01430/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01439/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	40,00
01442/000 - ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS PESSIMO 02/01/2001	15,00
01462/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
01491/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01599/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01614/000 - BIRA BOM 02/01/2001	20,00
01651/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01653/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01656/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01679/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01746/000 - CONJUNTO INFANTIL REGULAR 02/01/2001	20,00
01747/000 - CONJUNTO INFANTIL PESSIMO 02/01/2001	15,00
01873/000 - BIRO PESSIMO 02/01/2001	20,00
01910/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00

0302

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 305
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Dona Betina de Santiago
CPF - 033.368.885-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

01911/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01917/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01920/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02003/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02020/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02091/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02162/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02153/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02172/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	12,00
02184/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02308/000 - MURAL BOM	02/01/2001	10,00
02312/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02318/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02319/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02341/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02343/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02347/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02349/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02360/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02351/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02363/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02354/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02358/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02362/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02363/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02376/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02377/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02378/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02379/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02380/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00

0303

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 306
 RUBRICA 10

CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Barreto de Santana
 CPF: 037.354.000-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

02382/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02383/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02384/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02385/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02386/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02387/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02388/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02390/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02392/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02393/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02395/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02396/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02398/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02399/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02400/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02401/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02402/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
02432/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02470/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	7,00
02481/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02486/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02489/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO	02/01/2001	7,00
02500/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	20,00
02503/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02509/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02524/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02525/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02526/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02528/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02530/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00

0304

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 307
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Baretto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 313 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 311

Pág. 45

02531/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02540/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02541/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02548/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02553/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02555/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02556/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02559/000 - BIRô. REGULAR 02/01/2001	15,00
02566/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02569/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02571/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02575/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02579/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02593/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02607/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
02643/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02701/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02702/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02727/000 - BEBEDOURO REGULAR 02/01/2001	10,00
03000/000 - VENTILADOR DE TETO. COM LUSTRE BOM 07/08/1998	100,00
03001/000 - VENTILADOR DE TETO. COM LUSTRE BOM 07/08/1998	100,00
03062/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	10,00
03063/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	10,00
03064/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	10,00
03071/000 - CADEIRA GIRATORIA. ESTOFADO AZUL BOM 02/01/2001	30,00
03072/000 - CADEIRA GIRATORIA BOM 02/01/2001	30,00
03196/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	20,00
03198/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ÓTIMO 18/02/2002	30,00
03311/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00
03313/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 26/07/2002	25,00

0305

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 308
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Mago Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 314 da peça unificada
MaqFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 312 Pág 46

03389/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03372/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03373/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03374/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03376/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03377/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03384/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03385/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03386/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03389/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03390/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03391/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03392/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03395/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03396/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03399/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA ÓTIMO 18/02/2002	25,00
03408/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03411/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03412/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PESSIMO 18/02/2002	10,00
03413/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PESSIMO 18/02/2002	10,00
03418/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
03434/000 - CADEIRA FIXA ÓTIMO 18/02/2002	35,00
03537/000 - CADEIRA ESTAFADA AZUL BOM 23/10/2003	45,00
03574/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03587/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03588/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03601/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03603/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03616/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03618/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00

0306

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 309
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL

Diogo Barreto de Santana
CPF 033.388.065-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 315 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 313

Pág 47

03633/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIA ADULTA BCM 18/07/2003	40,00
03675/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03710/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMICA BRANCA BCM 11/08/2003	25,00
04382/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04386/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04500/000 - BOMBA SUBMERSA DANCON MOD 54516, MANOFRASICA 2CV 220V OTIMO 13/04/2005	2.550,00
04554/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04662/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04576/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04577/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04578/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04579/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 cm OTIMO 28/07/2005	85,00
04618/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04646/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04672/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04682/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
05294/000 - LIQUIDIFICADOR MASTER COR BRANCA OTIMO 28/04/2006	45,00
06218/000 - TOCA CD MP3 PARA VEICULO DE PLACA HZZ - 2004 OTIMO 17/09/2008	451,00
03.01.00.00.000 SECRETARIA M. DE EDUCACAO/ CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO	944.487,36
00267/000 - ARMARIO EM MADEIRA BCM 02/01/2001	200,00
00277/000 - QUADRO EM HOMENAGEM A JOAO BOSCO DA COSTA BCM 02/01/2001	20,00
00283/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTA BCM 02/01/2001	60,00
00284/000 - FICHARIO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS REGULAR 02/01/2001	30,00
00285/000 - FICHARIO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS REGULAR 02/01/2001	30,00
00286/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
00289/000 - ARMARIO DUAS PORTAS BCM 02/01/2001	40,00
00291/000 - ARQUIVO EM AÇO, COM QUATRO GAVETAS BCM 02/01/2001	60,00
00292/000 - MESA BIRÔ EM FORMICA COM DUAS GAVETAS BCM 02/01/2001	70,00
00293/000 - MESA BIRÔ EM FORMICA COM DUAS GAVETAS BCM 02/01/2001	70,00
00294/000 - MESA BIRÔ EM FORMICA COM DUAS GAVETAS BCM 02/01/2001	70,00
00297/000 - CADEIRA RIXA MAFFIM BCM 02/01/2001	25,00

0307

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 310
RUBRICA 4

CONFERE COM O ORIGINAL
Moita Bonita de Santana
CPF - 033.355.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

00298/000 - ESTANTE EM FORMICA MARFIM REGULAR	02/01/2001		100,00
00299/000 - ESTANTE EM AÇO BOA	02/01/2001	0308	30,00
00300/000 - ARMÁRIO EM AÇO REGULAR	02/01/2001		30,00
00302/000 - CADEIRA SIMPLIS BOA	02/01/2001		20,00
00311/000 - LONGARINA TRES LUGARES COR AZUL BOA	02/01/2001		50,00
00314/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL BOA	02/01/2001		30,00
00333/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO. SIMPLIS BOA	02/01/2001		5,00
00360/000 - ESTANTE EM AÇO BOA	02/01/2001		50,00
00361/000 - ESTANTE EM AÇO BOA	02/01/2001		50,00
00362/000 - ESTANTE EM AÇO BOA	02/01/2001		50,00
00363/000 - ESTANTE EM AÇO BOA	02/01/2001		50,00
00364/000 - ESTANTE EM AÇO BOA	02/01/2001		50,00
00659/000 - CADEIRA ESCOLAR INSERVIVEL	02/01/2001		10,00
01470/000 - ESTANTE BOA	02/01/2001		40,00
02144/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		30,00
02687/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001		15,00
02688/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001		15,00
02735/000 - BUTIÃO BOA	02/01/2001		25,00
02736/000 - BUTIÃO BOA	02/01/2001		25,00
02882/000 - MESA COM GAVETEIRO ÓTIMO	05/01/2001		207,00
02892/000 - CADEIRA FIXA COR AZUL BOA	02/01/2001		46,00
03019/000 - MESA BICO COM DUAS GAVETAS REGULAR	02/01/2001		120,00
03020/000 - IMPRESSORA BOA	02/01/2001		250,00
03068/000 - TELEFONE S/FIO. BOA	18/07/2001		170,00
03081/000 - MESA BICO BOA	25/02/2002		265,00
03082/000 - MESA BICO BOA	25/02/2002		110,00
03083/000 - ARMÁRIO. MESA COM VAO CENTRAL ÓTIMO	25/02/2002		425,00
03166/000 - ARQUIVO EM AÇO ÓTIMO	10/06/2002		200,00
03167/000 - CADEIRA SECRETARIA ÓTIMO	10/05/2002		65,00
03168/000 - MESA ÓTIMO	02/05/2002		101,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 311
 RUBRICA

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barros de Santana
 CPF - 033.383.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 317 da peça unificada

MaioFortuna
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 315

Pág. 49

03169/000 - CADEIRA ESTOFADA OTIMO 02/06/2002	65,00
03199/000 - MESA COM DUAS GAVETAS OTIMO 18/02/2002	120,00
03201/000 - ESTANTE EM AÇO OTIMO 18/02/2002	50,90
03234/000 - CADEIRA FIXA AZUL OTIMO 21/08/2002	49,00
03235/000 - CADEIRA FIXA AZUL OTIMO 21/08/2002	49,00
03238/000 - CADEIRA FIXA AZUL OTIMO 21/08/2002	49,00
03237/000 - CADEIRA AZUL OTIMO 21/08/2002	70,00
03318/000 - MESA BIFRO COM DUAS GAVETAS BCM 26/07/2002	25,00
03321/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03338/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
03429/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 18/02/2002	35,00
03430/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 18/02/2002	35,00
03431/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 18/02/2002	35,00
03436/000 - CADEIRA FIXA OTIMO 18/02/2002	35,00
04466/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04560/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04618/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04620/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04629/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04633/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04639/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04645/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04648/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05307/000 - CPU SANSUNG COM PROCESSADOR INTEL P4 506 266 MB, MEMÓRIA 266 MB DDR 400 PC.3200 DVD-RM GSA 4167 PRETO, GABINETE ATX P4 CX - 2167 KUEX, TECLADO PS2 SLIM 9108 CLONE CAIXA DE SOM K. MEX SP 1600A BRANCA, MBORF GIGABYTE INT. P4 DRIVE 3.1/2 1.44 MB PRETO OTIMO 05/07/2006	1.481,84
05308/000 - IMPRESSORA SANSUNG COR BRANCA ML 1610 OTIMO 05/07/2006	740,16
05435/000 - GABINETE PROCESSADOR P4 631 3.0 2 MB 336 2-8 LG 775, PLACA MÃE FOXCOM P4M FX 5200 PRM, MEMÓRIA 512 MB AGP PC 3200/400MHZ, DRIVE DISQUETE 1.44 SONY, DRIVE DE CD SANSUNG BEGE KIT SATELIT K3015 PTA AZUL, MOUSE SATELIT OPT. AZUL, TECLADO SATELITE E OTIMO 11/07/2007	1.220,00
05439/000 - MONITOR PHILIPS 105 S8 15"592 COR CINZA PARA COMPUTADOR OTIMO 11/07/2007	300,00
05455/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR MARCELO DEDEA OTIMO 13/06/2007	50,00
05459/000 - MESA EM MADEIRA, EM FOSCA MEDINDO 80 X 60CM COR CINZA PARA COMPUTADOR OTIMO 31/07/2007	170,00

0309

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015 49,00

FOLHA Nº 312 49,00

RUBRICA *John*

CONFERE COM O ORIGINAL

Diogo Barreto de Santana

CPF: 032.285.429-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 318 da peça unificada
MDF-Formulário
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 316 Pág. 50

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'MESA EM MADEIRA', 'CADEIRA GIRATORIA', 'MONITOR', 'GABINETE DE CPU', 'IMPRESSORA', 'SWITCH', 'FREEZER', 'MODULO ISOLADOR', 'VANTILADOR'.

0310

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 313
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

06500/000 - NETGEAR - SWITCH 8 OPT 10/100 DESKTOP OTIMO 23/04/2009	48,00
06605/000 - KIT WIRELESS P/ACCESSO A INTERNET COM RADIO E ANTENA OTIMO 08/05/2009	500,00
06596/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRAÇO MARTIFLEX OTIMO 10/08/2009	165,00
06597/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRAÇO MARTIFLEX OTIMO 10/08/2009	165,00
06606/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06608/000 - MESA RETANGULAR 2,00X1,00 M MANTINUCCI OTIMO 10/08/2009	450,00
06609/000 - MESA RETANGULAR 2,00X1,00 M MANTINUCCI OTIMO 10/08/2009	460,00
06615/000 - ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ELGIM OTIMO 10/08/2009	1.875,00
06616/000 - ARMARIO EM AÇO 1,90 COM DUAS PORTAS PADIM OTIMO 10/08/2009	650,00
06626/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PADIM OTIMO 10/08/2009	455,00
06666/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06667/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06668/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06669/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06670/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06671/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06672/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06673/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06674/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06675/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06676/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06677/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06678/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06679/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06680/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06681/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06682/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06683/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06684/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00
06685/000 - CADEIRA S/ BRAÇO EM PLASTICO PARA AUDITORIO OTIMO 10/08/2009	48,00

0311

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 319
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 320 da peça unificada

MAEFORTUNE
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 318

Pág 52

06740/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM BOM 14/10/2009	1 000,00
06743/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM BOM 14/10/2009	1 000,00
06831/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06832/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06833/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06834/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06835/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06836/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06837/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06838/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06839/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06840/000 - CADEIRAS FIXA ESTOFADA OTIMO 21/12/2009	95,00
06841/000 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO OTIMO 21/12/2009	89,00
06846/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 10/08/2009	205,00
06855/000 - ARCONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS BRANCO OTIMO 21/12/2009	1 875,00
06856/000 - ARCONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS BRANCO OTIMO 21/12/2009	1 875,00
06857/000 - BEBEDOURO DE PRESSAO EM INOX UBEL OTIMO 21/12/2009	650,00
06858/000 - ARMARIA EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 1.90 OTIMO 21/12/2009	650,00
06860/000 - LONGARINA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06861/000 - LONGARINA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06862/000 - LONGARINA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06863/000 - LONGARINA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06864/000 - LONGARINA TRES LUGARES EM POLIPROPILENO OTIMO 21/12/2009	380,00
06877/000 - CONJUTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06880/000 - CONJUTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06899/000 - CONJUTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06922/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06923/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06924/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO OTIMO 21/12/2009	48,00
06927/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00

0312

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 315
RUBRICA da

CONFERE COM O ORIGINAL
Nº do Barreir de Santana
CPF - 033.365.685-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

06972/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06973/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06975/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06976/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06977/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06978/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06979/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06986/000 - UETGEOR - 5 WITCH 8 PT 10/100 DESKTOP OTIMO 10/12/2009	68,00
06988/000 - ANTENA REFLECTA BRIDGE W11 2.44 OTIMO 21/09/2009	450,00
07010/000 - AUTOMOVEL FIAT MILLE WAY 0 KM 04 PORTAS AR CONDICIONADO PRATA FENAVAM 102632 FAB/ANO 2009/2010 21/01/2010	30.500,00
07014/000 - AUTOMOVEL FIAT MILLE WAY 0 KM 1.0 65/88 CV SUSPENSO ELEVADA, AR CONDICIONADO, FLEX INJ. ELETRONICA BRANCO BACHISA FAB/ANO 2009/2010 FENAVAM 102631 OTIMO 22/01/2010	29.500,00
07064/000 - EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07065/000 - EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07066/000 - EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07205/000 - SWITCH 8 PORTAS D LINK 10/100 MBPS DOI PRETO OTIMO 26/05/2010	65,00
07208/000 - NOBREAK APC 600 VA BE 600 D/M OTIMO 30/04/2010	290,00
07244/000 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	214,50
07245/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07246/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07247/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07248/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07249/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07250/000 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	159,50
07251/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07252/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07253/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07254/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07255/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07256/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00
07257/000 - CADEIRA FIXA EM TECIDO EM ESTOFADO AZUL OTIMO 14/03/2011	99,00

0314

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA N° 317
TRUENÇA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
Tito Roberto de Santana
CPF - 031.385.666-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 323 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 321

Pág. 55

Table with columns for item description, date, and value. Items include furniture like desks, chairs, and ventilators, with values ranging from 137.50 to 99.00.

0315

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 318
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 324 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 322

Pág. 56

0759 5/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0759 7/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0759 8/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0760 1/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0760 2/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0760 3/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0760 4/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0760 5/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0760 6/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0760 8/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0760 9/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0761 0/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0761 1/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0761 3/ 000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILENTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
0761 4/ 000 - LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL LTA-1,5/LTA-2L OTIMO 02/05/2011	662,00
0761 5/ 000 - LIQUIDIFICADOR E TRITURADOR INDUSTRIAL LTA-1,5/LTA-2L OTIMO 02/05/2011	662,00
0762 0/ 000 - TOCA CD PIONEER DEH USB BLUETOOTH ANTO FALANTE KIT 2 ANTENA BLET. UNIVERSAL ALTC FALANTE 06" VORTEX 6B PARA VEICULO DA EDUCACAO FIAT. OTIMO 17/05/2011	1.418,00
0762 3/ 000 - FREEZER ELECTROLUX H500 BFC 127V BRANCO OTIMO 30/08/2011	1.480,00
0762 4/ 000 - FREEZER ELECTROLUX H500 BFC 127V BRANCO OTIMO 30/08/2011	1.480,00
0762 5/ 000 - ONIBUS ESCOLAR AMARELO(CAMINHO DA ESCOLA) CARGA MAXIMA 48 PASSAGEIROS VW/15 EOD ESCOLAR HD OFE OTIMO 31/08/2011	199.000,00
0762 6/ 000 - GABINETE GAMER I X BLADE BLACK INTEL I5 2300 COORE2 8GHZ 6M LEITOR GRAVADOR CARTAO DE MEMORIA 8 EM 1 C USB MEMORIA KINGSTON DDR3 4GB 1333MHZ MOUSE OPTICO IRON FLASH PLACA MAE BOKD-H610FBR SAMSUNG DVDW 22X SATA PRETO TECLADO DELUX MULTIMIDIA WESTERN OTIMO 21/09/2011	1.389,50
0762 7/ 000 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 31132 PRETA OTIMO 21/09/2011	607,50
0762 8/ 000 - MONITOR SAMSUNG LED 18.5 S19A30B PRETO PARA COMPUTADOR OTIMO 21/09/2011	415,50
0762 9/ 000 - NO BREAK YURE 600VA BIVOLT/1155V PRETO NT OTIMO 21/09/2011	240,00
0769 3/ 000 - TOCA CD PIONEER DEH 5280 (USB/CARTAO) ADAPTADOR FANTOME ANTENA FANTOME PRETA NSN,ALC FALANTE 06"OX60S. OTIMO 21/10/2011	910,00
0769 5/ 000 - IMPRESSORA HP OFFICEJET ALL-IN-ONE J3680 ST2 (CB071M) PRINT FAX SCANNER COPIA OTIMO 13/03/2012	299,00

0316

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015 415,50

FOLHA Nº 319 240,00

RUBRICA 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 325 da peça unificada

PROCESSO
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 323

Pág 57

269 00

0317

07696/000 - MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET JI TINTA C/ J4500 C/ FAX COLOR PRETA

OTIMO	13/03/2012	
07708/000 - MICRO ONIBUS (VEICULO TIPO CLASS ESCOLAR POTENCIA 1700 MOTOR DIESEL COM PLATAFORMA ELEVATORIA ANO FABRICACAO 2012		140.000,00
OTIMO	26/06/2012	
07714/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010		59,00
REGULAR	24/08/2012	
07726/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010		59,00
REGULAR	24/08/2012	
07738/000 - ONIBUS ESCOLAR AMARELO(CAMINHO DA ESCOLA) CARGA MAXIMA 48 PASSAGEIROS VW/15 EOD ESCOLAR HD ORE COM PLATAFORMA ELEVATORIA,		224.890,00
OTIMO	11/10/2012	
07764/000 - ONIBUS ESCOLAR AMARELO(CAMINHO DA ESCOLA) CARGA MAXIMA 48 PASSAGEIROS VW/15 EOD ESCOLAR HD ORE COM PLATAFORMA ELEVATORIA		236.840,00
OTIMO	26/10/2012	
07773/000 - RADIO 2.4 GHZ,POTENCIA 1000MW OUTDOOR KRAZER COM HERMETICA E RIGTAL PARA RECEPTOR DE SINAL DE INTERNET DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO		560,00
OTIMO	13/06/2013	
07784/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA HP OFFICEJET 8100 BLACK SERIAL CN88BVHT7 FUNCAO WERELESS		430,00
OTIMO	30/12/2013	
07785/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA HP OFFICEJET 8100 BLACK SERIAL CN88BVHV6 FUNCAO WERELESS		430,00
OTIMO	30/12/2013	
07819/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07824/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07826/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07827/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07831/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07833/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07834/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07837/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07866/000 - ARMARIO DI FETOR,MADEIRA EM FOSCA, FECHADO,COM DUAS PORTAS CINZA		370,50
OTIMO	30/12/2013	
07867/000 - ARMARIO DI FETOR,MADEIRA EM FOSCA, FECHADO,COM DUAS PORTAS CINZA		370,50
OTIMO	30/12/2013	
07878/000 - ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm		570,00
OTIMO	30/12/2013	
07900/000 - CAMA ELASTICA REDONDA COM DIAMETRO DE 02 METROS COM ESTRUTURA		3.250,00
OTIMO	30/12/2013	
07902/000 - FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO		1.200,00
OTIMO	30/12/2013	
07904/000 - FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO		1.200,00
OTIMO	30/12/2013	
07922/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO ,ESTOFADA AZUL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07923/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO ,ESTOFADA AZUL		150,00
OTIMO	30/12/2013	
07946/000 - ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS		400,00
OTIMO	30/12/2013	
07949/000 - MESA DE TRABALHO,MADEIRA EM FOSCA, MEDINDO 100 X 60 X 74,CONEXAO 60 X60 OVAL E PORTA TECLADO		411,00
OTIMO	30/12/2013	
07950/000 - ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS		400,00
OTIMO	30/12/2013	

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 320
RUBRICA 44



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 326 da peça unificada

MacFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 324

Pág. 58
174,00

0318

08083/000 - MESA DE TRABALHO MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	
08120/000 - CPU HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DCR - E 2012/47389-4 IPM-H01 MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW ULTEON 22X, SATA PRETO, CX DE SOM MULTIFUNCIONAL L5, MOUSE OCLR BLACK E TECLADO SUPER MULTIMIDIA. OTIMO 27/12/2013	1.201,00
08121/000 - MONITOR PRETO ACC LED 19,5" SERIAL DTK3BI A006654 OTIMO 27/12/2013	399,00
08122/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAIDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514752 OTIMO 27/12/2013	320,00
08123/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, PRETA M1132 SERIAL BRJ5F135756 110V. OTIMO 27/12/2013	700,00
08124/000 - CPU HP GAMER BLADE BLACK, PROCESSADOR INTEL CORE I3, DCR - E 2012/47389-4 IPM-H01 MICRO ATX, MEMORIA ONE 4GB, HD 500GB SATA III 7200 RPM, DVD RW ULTEON 22X, SATA PRETO, CX DE SOM MULTIFUNCIONAL L5, MOUSE OCLR BLACK E TECLADO SUPER MULTIMIDIA. OTIMO 27/12/2013	1.201,00
08125/000 - MONITOR PRETO ACC LED 19,5" SERIAL DTK3BI A006646 OTIMO 27/12/2013	399,00
08126/000 - NOBREAK MICRON, PRETO, 700VA, TRI VOLT, AUTOMATICO, 06 TOMADAS DE SAIDA CONECTOR DE EXPANSÃO DE BATERIA E SERIAL 381413514751. OTIMO 27/12/2013	320,00
08188/000 - ESTANTE EM AÇO, DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRA, QINZA OTIMO 20/11/2014	240,00
08189/000 - ESTANTE EM AÇO, DESMONTAVEL COM SEIS PRATELEIRA, QINZA OTIMO 20/11/2014	240,00
08182/000 - MOTOBOMBA BRANCO DE 5,5 CV, M 330/005/22M04R2PP, 330/001/22M04R, 330/0,7/22M04RP, PARA POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DOS POV. SAQUINHO, COVA DA ONÇA, CAMPO GRANDE E SERRINHA. OTIMO 31/12/2014	6.440,00
.03.01.04.00.000 BIBLIOTECA	657,00
00268/000 - BIRÔ, EM MADEIRA COM SEIS GAVETAS E VIDRO BOM 02/01/2001	100,00
00278/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA PRETA BOM 02/01/2001	40,00
00337/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	50,00
00338/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	50,00
00338/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	50,00
00343/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	50,00
00344/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	50,00
00348/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/1001	50,00
00354/000 - CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA EM NAPA PRETO BOM 02/01/2001	30,00
03238/000 - GAVETEIRO MÓVEL OTIMO 21/08/2002	187,00
.03.01.05.00.000 CANTINA	1.920,80
00427/000 - BUIÃO BOM 02/01/2001	25,00
05298/000 - ARMARIO DE COZINHA COM QUATRO PORTAS COR BRANCA OTIMO 28/04/2006	245,00
06288/000 - MESA DE COZINHA PLATAFORMA EM MARMORE COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 25/08/2006	405,00
06496/000 - LIQUIDIFICADOR WALLITA 2V 400W/110V R 2 PHILIPS BRANCO OTIMO 06/03/2009	87,90
06497/000 - FOGAO ATLAS ATENAS 4BC 800 COM VAVULA DE SEGURANÇA, TAMPA DE VIDRO BRANCO OTIMO 08/03/2009	389,00
06498/000 - FERRO GERADOR CONSUL VR28E 280 LITROS BRANCA OTIMO 06/03/2009	769,00
.03.02.00.00.000 ESCOLA PROF. TEREZINHA SANTANA SANTOS	77.940,80

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 321
RUBRICA 400

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66750299520 em 14/09/2018

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48598957499A467572F263A2A11E476

CONFERE COM O ORIGINAL
Rogério Barreto de Santana
CPF - 033.369.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 327 da peça unificada
Misa Fortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 325 Pág. 59

00434/000 - MESA BIFÓ. BOM	02/01/2001	30,00
00440/000 - ESTANTE EM AÇO. BOM	02/01/2001	50,00
00441/000 - ESTANTE EM AÇO. BOM	02/01/2001	50,00
00446/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00446/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00447/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00448/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00449/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00451/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00452/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00455/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00457/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00458/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00459/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00460/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00461/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00462/000 - CARTEIRA ESCOLAR, EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO REGULAR	02/01/2001	15,00
00478/000 - MESA BIFÓ. COM 3 GAVETAS BELO REGULAR	28/12/1998	155,00
00479/000 - ARQUIVO EM AÇO. COM QUATRO GAVETAS REGULAR	28/12/1998	142,00
00480/000 - CADEIRA SECRETARIA, GATORIA NEOPLAST REGULAR	28/12/1998	68,00
00486/000 - CADEIRA SECRETARIA REGULAR	28/12/1999	40,00
00488/000 - FÓRTEO ESPECIAL, DEZESEIS FORTAS EM AÇO REGULAR	27/11/2000	300,00
00491/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00499/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00502/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00503/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00505/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00508/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00509/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
00518/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00

0319

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 322
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Hugo Augusto de Souza
CPF - 033.366.685-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 328 da peça unificada
Maio Fortune
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 326
Pág. 60

00520/000 - MESA BIRD. REGULAR	02/01/2001		
00521/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR	27/11/2000	0320	70,00
00522/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR	27/11/2000		70,00
00525/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR	27/11/2000		70,00
00528/000 - QUADRO BRANCO. EM FORMICA REGULAR	30/12/1998		66,00
00532/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00533/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00534/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00535/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00536/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00537/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00538/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00539/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00540/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00541/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00592/000 - CADEIRA ESCOLAR INSERVIVEL	02/01/2001		10,00
00593/000 - CADEIRA ESCOLAR INSERVIVEL	02/01/2001		10,00
00594/000 - CADEIRA ESCOLAR INSERVIVEL	02/01/2001		10,00
00596/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00
00602/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00
00606/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00
00609/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00611/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00614/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00616/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00617/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00620/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00622/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00623/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00624/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 323
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 329 da peça unificada
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 327
Pág 61
15,00

00625/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		
00628/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	0321	15,00
00631/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00643/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00646/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00648/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00651/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00653/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00654/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00655/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00657/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00661/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00671/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00672/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00
00674/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR 02/01/2001		40,00
00675/000 - VENTILADOR DE TETO REGULAR 02/01/2001		40,00
00680/000 - MESA BIRô, EM FORMICA COM PE EM FERRO REGULAR 02/01/2001		10,00
00681/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00682/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00684/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00685/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00689/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00691/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00696/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00699/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00701/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00704/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00705/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
00709/000 - BIRô BCM 02/01/2001		40,00
00715/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		10,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 324
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barreto de Santana
 CPF: 033.365.645-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

0341 0/ 000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
0341 4/ 000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
0341 6/ 000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
0341 6/ 000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
0341 7/ 000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
0342 0/ 000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
0342 1/ 000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	25,00
0356 5/ 000 - MESA EM FORMICA BRANCA BOM 18/07/2003	40,00
0356 7/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0356 8/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0357 0/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0357 1/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0357 3/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0357 6/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0357 6/ 000 - , MESA EM FORMICA BRANCA BOM 18/07/2003	40,00
0357 8/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0357 9/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0358 3/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0358 4/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0358 5/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0358 9/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0359 0/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0359 2/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0359 4/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0359 5/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0359 6/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0359 7/ 000 - MESA EM FORMICA BRANCA BOM 18/07/2003	40,00
0360 9/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0361 2/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
0361 7/ 000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00

0323 25,00

T. CONTAS 25,00

PROCESSO 294/2018 25,00

FOLHA Nº 326 25,00

RUBRICA 11 25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 332 da peça unificada

ManForte
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 330

Pág. 64

03621/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03622/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03623/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03625/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03629/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03634/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBURIA ADULTA BOM 18/07/2003	40,00
03880/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03881/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03882/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03883/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03884/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03885/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03886/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03887/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03888/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03889/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03890/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03891/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03892/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03893/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03894/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03895/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03896/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03897/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03898/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03900/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03901/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03902/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03903/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03904/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

0324

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 327
RUBRICA 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

03905/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03906/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03907/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03908/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03909/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03910/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03911/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03913/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03914/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03915/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03916/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03917/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03918/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03919/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03920/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03921/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03922/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03923/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03924/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03925/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03926/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03927/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03928/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03930/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03931/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03932/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03933/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03934/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03935/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03936/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

0325

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 328
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
João Batista da Silva
CPF - 033.163.664-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
 página 334 da peça unificada
 MacFortuna
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 332 Pág. 66

03937/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03938/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03939/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03940/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03941/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03942/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03943/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03944/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03945/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03946/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03947/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03948/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03949/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03950/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03951/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03952/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03953/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03954/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03955/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03956/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03957/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03958/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03959/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03960/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03961/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03962/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
03963/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
03965/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
03966/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03967/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

0326

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 329
 RUBRICA 400

CONFERE COM O ORIGINAL
 Hugo Roberto Santana
 CPF - 033.355.565-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 335 da peça unificada
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 333

Pág. 67

03968/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03969/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03970/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03973/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 01/02/2005	43,50
03974/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 01/02/2005	43,50
03975/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 01/02/2005	43,50
03977/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03978/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03979/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03980/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03981/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03982/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03983/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03984/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03986/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03987/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03988/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03990/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03991/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03992/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03993/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03994/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03995/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03996/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03997/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03998/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
03999/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04000/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04001/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04002/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

0327

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 330
RUBRICA 14

CONFERE COM O ORIGINAL
Rildo Barreto de Santana
CPF - 083.365.163-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015	Página 336 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018	DIGITALIZAÇÃO
página 334	Pág 68

04003/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04004/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04005/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		49,50
04007/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 01/02/2005		43,50
04008/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 01/02/2005		43,50
04009/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 01/02/2005		43,50
04010/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 01/02/2005		43,50
04011/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 01/02/2005		43,50
04012/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04013/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04014/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04015/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04016/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04017/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04018/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04019/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04020/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04021/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04022/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04023/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04024/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04025/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04026/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04027/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04028/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04030/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04031/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04032/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04033/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04034/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04035/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50

0328

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 331
 RUBRICA Lu

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barreto de Santana
 033.303.004-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 337 da peça unificada

MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 335

Pág. 69

04036/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04037/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04038/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04039/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04040/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04041/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04042/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04043/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04044/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04045/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04046/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04047/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04048/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04049/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04050/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04051/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04052/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04053/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04054/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04055/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04056/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04057/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04058/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04059/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04060/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04061/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04062/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04063/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04064/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04065/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

0329

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 332
RUBRICA tn

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF: 030.284.042-476



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 338 da peça unificada
MACFOTUNE
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 336
Pág 70

04066/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04067/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04068/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04070/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04071/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04072/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04073/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04074/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04075/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04076/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04077/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04078/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04079/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04080/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04081/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04082/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04083/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04084/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04085/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04086/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04087/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04089/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04090/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04091/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04092/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04093/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04094/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04095/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04096/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04097/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

0330 50,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 333
 RUBRICA 4

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

04128/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04129/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04130/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04131/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04132/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04133/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04134/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04135/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04136/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2006	50,00
04137/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04138/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04139/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04140/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04141/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04142/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04143/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04144/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04145/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2006	50,00
04146/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04147/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04148/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04149/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04150/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04151/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04152/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04153/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04154/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04155/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04156/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00
04157/000 - MESA ESCOLAR OTIMO	01/02/2005	50,00

0332

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 335
RUBRICA 16

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barros de Santan
0074-00530-26302A11E476
0074-00530-008-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 341 da peça unificada
MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 339

Pág. 73

04156/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04159/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04160/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04161/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04162/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04163/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04164/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04165/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04166/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04167/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04168/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04169/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04170/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04171/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,60
04172/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04173/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04175/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04177/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04178/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04179/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04180/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04181/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04182/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04187/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04188/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04192/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04197/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04203/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04207/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04227/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

0333

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 336

RUBRICA 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 342 da peça unificada

MaqFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 340

Pág. 74

04233/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04236/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04240/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04241/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04248/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04256/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04261/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04262/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04265/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04268/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04274/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04279/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04282/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04291/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04294/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04298/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04302/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04311/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04313/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04323/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04324/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04334/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04337/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04342/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04351/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04358/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04361/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04384/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04395/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04397/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00

0334 43,50

T. CONTAS 43,50

PROCESSO 294/2015 43,50

FOLHA Nº 337 43,50

RUBRICA ln 43,50

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Barreto de Santana

CPF: 033.355.655-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 343 da peça unificada
Ma Fortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 341

Pág 75

04411/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04412/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04418/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04426/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04429/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04434/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04440/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04441/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04442/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04446/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04453/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04464/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04467/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04459/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04460/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04487/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
05209/000 - CPU K6-2 MHz PLACA MAE COM SOM E VIDEO ,PROCESSADOR AMD K6-2 450 MHz C/ COLLER 96 MB DE MEMORIA DIMM DISQUETE 1.44 CD ROM 40 X HD 8.4 GB GABINETE ATX C/ FONTE 145W/COM MONITOR REGULAR 31/12/2005	297,00
05350/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05351/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05352/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05353/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05354/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05355/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05356/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05357/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05358/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05359/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05360/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05361/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05362/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR. MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00

0335

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 338
RUBRICA 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 344 da peça unificada

DocDig - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 342

Pág. 76

05363/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05364/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05365/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05366/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05367/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05368/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05369/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05370/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05371/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05372/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05373/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05374/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05375/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05376/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05377/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05378/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05379/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05380/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05381/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05382/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05383/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05384/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05385/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05386/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05387/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05388/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05389/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05390/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05391/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05392/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00

0336

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 339

RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Dado Botelho de Santana
CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 345 da peça unificada

MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 343

Pág 77

05393/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05394/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05395/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05396/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05397/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05398/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05399/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05400/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05401/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05402/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05403/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05404/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05405/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05406/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05407/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05408/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05409/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO EM FORMICA E PE EM FERRO COR MARRIM OTIMO 10/02/2007	53,00
05995/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
05996/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
05997/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
05998/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
05999/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06000/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06001/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06002/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06003/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06004/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06005/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06006/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06007/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06008/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

0337

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 340
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tudo Barreto de Santana
CPF: 033.963.665-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

06 009/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 010/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 011/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 012/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 013/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 014/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 015/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 016/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 017/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 018/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 019/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 020/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 021/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 022/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 023/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 024/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 025/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 026/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 027/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 028/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 029/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 030/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 031/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 032/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 033/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 034/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 035/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 036/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 037/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06 038/ 000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

0338

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 344
RUBRICA da

CONFERE COM O ORIGINAL
Tribunal de Contas do Estado
CPF: 033.356.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

06039/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06040/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06041/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06042/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06043/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,60
06044/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06045/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06046/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06047/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06048/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06049/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06050/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06051/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06052/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06053/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06054/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06055/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06056/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06057/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06058/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06059/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06060/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06061/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06062/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06063/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06064/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06065/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06066/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06067/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06068/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

0339

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 342
RUBRICA 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

06069/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06070/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06071/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06072/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06073/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06074/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06075/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06076/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06077/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06078/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06079/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06080/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06081/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06082/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06083/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06084/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06085/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06086/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06087/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06088/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06089/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06090/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06091/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06092/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06093/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06094/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06095/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06096/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06097/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06098/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

0340

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 343
RUBRICA do

CONFERE COM O ORIGINAL
Tido Barreto de Santana
CPF: 033.366.905-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

06099/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06100/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06101/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06102/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06103/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06104/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06105/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06106/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06107/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06108/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06109/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06110/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06111/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06112/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06113/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06114/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06115/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06116/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06117/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06118/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06119/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06120/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06121/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06123/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06124/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06125/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06126/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06127/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06128/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06129/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50

0341

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 344
RUBRICA 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

06130/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	68,50
06131/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06132/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06133/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06134/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06135/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06136/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06137/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06138/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06139/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06140/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06141/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06142/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06143/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06144/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 07/03/2008	69,50
06145/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06146/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06147/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06148/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06149/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA E PÉS EM FERRO OTIMO 07/03/2008	198,00
06258/000 - CADEIRA SECRETARIA ACODADA COR AZUL OTIMO 25/08/2008	130,00
06592/000 - MOTOR BOMBA 1/2 CV MONO OTIMO 05/05/2009	500,00
06600/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA S/ BRACO MARTIFLEX OTIMO 10/08/2009	165,00
06601/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06602/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06603/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06604/000 - CADEIRA FIXAS ESTOFADA 04 PÉS VIARLEX OTIMO 10/08/2009	95,00
06607/000 - MESA REDONDA PARA REUNIAO 080 MANTINJCCI OTIMO 10/08/2009	285,00
06612/000 - MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA MANTINJCCI OTIMO 10/08/2009	190,00
06618/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00

0342

T. CONTAS
PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 345
RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
Tito Barreto de Santana
CPF - 033.365.868-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 351 da peça unificada

MacFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 349

Pág. 83

06618/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
06620/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
06621/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
06622/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
06623/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
06627/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PADIM OTIMO 10/08/2009	455,00
06656/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06657/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06658/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06659/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06660/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06681/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06682/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06683/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06684/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06685/000 - CARTEIRA UNIVERSITARIA OTIMO 10/08/2009	75,00
06844/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 10/08/2009	205,00
06845/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 10/08/2009	205,00
06847/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 10/08/2009	205,00
06848/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 10/08/2009	205,00
06849/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 10/08/2009	205,00
06850/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 10/08/2009	205,00
06851/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 21/12/2009	205,00
06854/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 21/12/2009	205,00
06901/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06902/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06903/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06904/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06905/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06906/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00

0343

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 346
RUBRICA 4

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Barreto de Santana
CPF: 031.368.688-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 352 da peça unificada

DocDig - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 350

Pág 64

06907/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06909/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06910/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06911/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06912/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06913/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06916/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06917/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06918/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06919/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
06920/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	75,00
07050/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07242/000 - SWITCH 8 LINK SF 100 D LIFE OTIMO 10/06/2010	60,00
07243/000 - SWITCH 8 LINK SF 100 D LIFE OTIMO 10/06/2010	60,00
07274/000 - ARMARIO DE ACO PAINEL DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07282/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07283/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07284/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07285/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07286/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07287/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07288/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07289/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07696/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07600/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07607/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLASTICO PRETO STYLO PRETO OTIMO 02/05/2011	209,00
07619/000 - BOMBA SUBMERSA DAN M 20V 8.3 BSR-12-222V MDS CO LUVA PARALELA 11 GAL H-MECH TUBO ROSCA BRA. TI GRE 1,1/4 CURVA MACHO F 90 GALV 114 OTIMO 18/03/2011	2.500,00
07820/000 - FERRO GERADOR BIPLEX BRANCO DC 49A T110V ELECTROLUX OTIMO 30/12/2013	2.600,00
07821/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00

0344

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 347
RUBRICA 110

CONFERE COM O ORIGINAL

Flávia Barreto de Santana
CPF - 033.365.665-25

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:47

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br/448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409A67572F283A2A11E476



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Gerat - Contábil até 31/ 12/ 2014

07822/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07823/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07825/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07826/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07829/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07830/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07832/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07835/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07836/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07869/000 - CADEIRA FIXA EM PVC AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07874/000 - SUPORTE EM MADEIRA PARA CPU COM RODIZIO CINZA OTIMO 30/12/2013	70,00
07876/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07877/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07886/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm OTIMO 30/12/2013	570,00
07887/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07888/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07889/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07890/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07891/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07892/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07893/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07894/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07895/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07896/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07897/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07898/000 - CADEIRA FIXA EM PVC SUPORTE DE FERRO AZUL OTIMO 30/12/2013	88,00
07906/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACOS, ESTOPADA AZUL OTIMO 30/12/2013	150,00
07927/000 - MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO CINZA OTIMO 30/12/2013	191,00
07947/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07961/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

0345

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOIHA Nº 348
RUBRICA 111

CONFERE COM O ORIGINAL
Diogo Barreto de Santana
CPF - 021.955.965-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 354 da peça unificada

MacFortune
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 352

Pág 86

07952/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07953/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07954/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07955/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07956/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07957/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07958/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07959/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07960/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07961/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07962/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07963/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07964/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07965/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07966/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07967/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07968/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07969/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07970/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07971/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07972/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07973/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07974/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07975/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07976/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07977/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07978/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07979/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07980/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07981/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

0346

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 349
RUBRICA _____

CONFERE COM O ORIGINAL
Dado Barreto de Santana
CPF - 035.355.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015 página 355 da peça unificada
DocDig - Nº 4292/2018 DIGITALIZAÇÃO página 353
Pág. 67
120,00

07982/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07983/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07984/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07985/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07986/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07987/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07988/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07989/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07990/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07991/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07992/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07993/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07994/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07995/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07996/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07997/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07998/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
07999/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08000/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08001/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08002/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08003/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08004/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08005/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08006/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08007/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08008/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08009/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08010/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08011/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

0347

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 350
 RUBRICA em



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 356 da peça unificada

MegaFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 354

Pag. 88

08012/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08013/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08014/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08015/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08016/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08017/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08018/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08019/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08020/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08021/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08022/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08023/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08024/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08025/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08026/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08027/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08028/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08029/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08030/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08031/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08032/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08033/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08034/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08035/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08036/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08037/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08038/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08039/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08040/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08041/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

0348

T. CONTAS

PROCESSO 294/2013
FOLHA Nº 3513
RUBRICA 14

CONFERE COM O ORIGINAL
CPF - 033.363.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

08042/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08043/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08044/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08045/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08046/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08047/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08048/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08049/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08050/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08051/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08052/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08053/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08054/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08055/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08056/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08057/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08058/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08059/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08060/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08061/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08062/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08063/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08064/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08065/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08066/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08067/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08068/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08069/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08070/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08071/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00

0349

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 352
 RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL
 Thiago Barreto de Santana
 CPF: 020.220.020-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 358 da peça unificada

MedFortune
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 356

Pág. 90

08072/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08073/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08074/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08075/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08076/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08077/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08078/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08079/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM PVC OTIMO 30/12/2013	120,00
08084/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08085/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08086/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08087/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08088/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08089/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08090/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08091/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08092/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08093/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08094/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08095/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08096/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 100 X 60 X 74 OTIMO 30/12/2013	174,00
08118/000 - MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 50X40X75 OTIMO 30/12/2013	105,00
08164/000 - BANDEIRA DE SERGIPE, 03 UNIDADES) OTIMO 03/09/2014	360,00
08165/000 - ARMARIO EM AÇO, 02 PORTAS, 04 FRATELBRAS, CINZA OTIMO 22/10/2014	660,00
08166/000 - ARMARIO EM AÇO, 02 PORTAS, 04 FRATELBRAS, CINZA OTIMO 22/10/2014	660,00
68525/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 26/04/2005	448,00
68526/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 26/04/2005	448,00
68527/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 26/04/2005	448,00
68528/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 26/04/2005	448,00
1.03.02.02.00.000 SALA 01* DA ESCOLA PROF. TEREZINHA SANTANA SANTOS	854,00
00606/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00

0350

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 353
RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF: 033.265.861-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

0351

T. CONTAS 43,50

PROCESSO 296/2018 52,00
FOLHA Nº 354 252,00
RUBRICA

00621/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
00662/000 - CADENETA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00666/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
03984/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE ÓTIMO 01/02/2005	252,00
03985/000 - CADENETA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04174/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE ÓTIMO 01/02/2005	52,00
04176/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE ÓTIMO 01/02/2005	252,00
J.03.02.06.00.000 CANTINA DA ESCOLA PROF. TEREZINHA SANTANA SANTOS	12.416,10
00437/000 - GELADEIRA ESMALTEC. BOA 02/01/2001	200,00
00746/000 - LIQUIDIFICADOR WALITA BOA 27/11/2000	70,00
00747/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001	50,00
00748/000 - BUTIÃO BOA 02/01/2001	25,00
00749/000 - BUTIÃO BOA 02/01/2001	25,00
00761/000 - FREEZER ESMALTEC. BOA 02/01/2001	200,00
00762/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS BOA 02/01/2001	150,00
03404/000 - CADENETA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
06226/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO E SEIS BOCAS ÓTIMO 26/11/2008	1.450,00
06521/000 - FREEZER ELECTROLUX H400 BR BRANCO ÓTIMO 16/05/2009	1.339,00
07310/000 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO BOA 14/03/2011	1.408,00
07617/000 - LIQUIDIFICADOR SIEMSEN INDUSTRIAL 04IMB BIVOLT ÓTIMO 03/03/2011	521,10
07770/000 - FOGÃO INDUSTRIAL PRETO DE 06 BOCAS STANDARD AÇO CRISTAL COM FORNO ÓTIMO 26/02/2013	1.360,00
07771/000 - GELADEIRA ELECTROLUX BRANCA FROSFREE 350 LITROS ÓTIMO 28/02/2013	1.980,00
07774/000 - FREEZER CONSUL, BRANCO, 02 PORTAS, 127V, 60HZ, 106KG, P 160W, SERIAL JD3283212. ÓTIMO 20/05/2013	1.799,00
07775/000 - FREEZER CONSUL BRANCO, 02 PORTAS, 127V, 60HZ, P 160W, 106KG SERIAL JD3530760. ÓTIMO 20/05/2013	1.799,00
J.03.02.08.00.000 DEPOSITO DA ESCOLA PROF. TEREZINHA SANTANA SANTOS	632,00
00429/000 - MURAL EM MADEIRA 1,00 X 80 CM PESSIMO 02/01/2001	10,00
00430/000 - GLOBO TERRESTRE, PE EM PLASTICO PESSIMO 02/01/2001	5,00
00439/000 - MAQUINA DE COPIAS, FACIT A ALCOOL PESSIMO 02/01/2001	30,00
00482/000 - CÂMARA FOTOGRAFICA YASHICA PESSIMO 28/12/1998	30,00
00483/000 - RADIO GRAVADOR E CD. LENOXX SOUND PESSIMO 28/12/1999	100,00
00484/000 - CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA FRAHM PESSIMO 28/12/1999	130,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF: 033.365.885-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 360 da peça unificada

DocDig - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 358

Folha 92

00485/000 - MICROFONE LESON MFI 50 REGULAR	28/12/1999		42,00
00530/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
00679/000 - ARMARIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS REGULAR	02/01/2001	0352	40,00
00708/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		15,00
00745/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		50,00
00780/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		30,00
00785/000 - ESTANTE EM AÇO PEQUENA REGULAR	02/01/2001		15,00
00790/000 - ARMARIO EM AÇO REGULAR	02/01/2001		40,00
00791/000 - ARMARIO EM AÇO REGULAR	02/01/2001		40,00
03610/000 - CONJUNTO, MESA EM FORMICA BRANCA E CADEIRA IMBUIRIA ADULTA BOM	18/07/2003		40,00
1.03.02.14.00.000 SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA TEREZINHA SANTANA DOS SANTOS			6.979,00
06224/000 - CONDICIONADOR DE AR ELGIN JANELA 10.000 BTUS DE COR BRANCA OTIMO	26/11/2008		1.389,00
06226/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06227/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06228/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06229/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06230/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06231/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06232/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06233/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06234/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06235/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06236/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06237/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06238/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06239/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06240/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06241/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06242/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06243/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00
06244/000 - CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO	26/11/2008		170,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 355
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF: 033.388.566-25

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/Pedagogica/Autentica.aspx> com o código C48548057409A67572E263A2A11E476



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 361 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 359 Pág. 93

0353

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 356

RUBRICA

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA GIRATORIO ENCOSTO E ASSENTO ACOCHOADO COR VERDE OTIMO' and 'ESCOLA INFANTIL SONHO DA CRIANCA'.

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
Tudo Correia de Santana
CPF - 053.385.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

00786/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	20,00
00787/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	20,00
00789/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	20,00
00790/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	20,00
00791/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00792/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00793/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00794/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00795/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00796/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00797/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00798/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00799/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00801/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00802/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00803/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00804/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00805/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00806/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00807/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00812/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00813/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00814/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00815/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00816/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00817/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00819/000 - ESTANTE EM AÇO BCM	02/01/2001	30,00
00820/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	20,00
00821/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00822/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00

0354

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 357

RUBRICA 602

CONFERE COM O ORIGINAL
Togo Barreto de Santana
CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

00823/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00825/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00826/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00827/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00828/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00829/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00830/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00831/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00832/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00833/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00834/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00835/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	6,00
00836/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00837/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00838/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00839/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00840/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00851/000 - ESTANTE EM AÇO BOM	02/01/2001	30,00
00852/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	20,00
00853/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00854/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00856/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00857/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00858/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00859/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	10,00
00860/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00861/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00862/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00864/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00865/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00

0355

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 358
RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL
Diogo Barreto de Santana
CPF: 000.000.000-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

00866/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00867/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00868/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	0356	5,00
00869/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00870/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00871/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00872/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00873/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00874/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00875/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00876/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00886/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		10,00
00887/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		10,00
00888/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		10,00
00889/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		10,00
00890/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		10,00
00891/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		10,00
00896/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00897/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00898/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00900/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00901/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00902/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00903/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00904/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00905/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00906/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00907/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
00908/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 359
 RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barreto de Santana
 CPF - 033.368.645-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

00909/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00910/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00911/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00913/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00914/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00915/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00916/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
00918/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02922/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS BOM	02/01/2001	80,00
03148/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	80,00
03148/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	80,00
03150/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	80,00
03152/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	80,00
03153/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	80,00
03155/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	80,00
03156/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	80,00
03157/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	80,00
03158/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTAL EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	20,00
03158/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTAL EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	20,00
03160/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	08/08/2002	20,00
03161/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTAL EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	20,00
03164/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTAL EM FORMICA BRANCA BOM	08/08/2002	20,00
03178/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	18/06/2002	20,00
03179/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	18/06/2002	20,00
03181/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	18/06/2002	20,00
03182/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	18/06/2002	20,00
03185/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	18/06/2002	20,00
03186/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	18/06/2002	20,00
03187/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	18/06/2002	20,00
03188/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	18/06/2002	20,00

0357

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 360
 RUBRICA u

CONFERE COM O ORIGINAL

Niogo Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 366 da peça unificada

MOITA BONITA
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 364

Pág 96

03189/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/06/2002	20,00
03190/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/06/2002	20,00
03191/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/06/2002	20,00
03192/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/06/2002	20,00
03193/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/06/2002	20,00
03194/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 18/06/2002	20,00
03424/000 - MESA BOM 18/02/2002	100,00
03425/000 - MESA BOM 18/02/2002	100,00
03426/000 - MESA BOM 18/02/2002	100,00
03427/000 - MESA BOM 18/02/2002	100,00
03428/000 - MESA BOM 18/02/2002	100,00
03754/000 - COLEÇÃO DE LIVRO INFANTIL BAÚ DO PROFESSOR HISTÓRIAS E OFICINAS PEDAGÓGICAS (EDUCAÇÃO INFANTIL). ÓTIMO 22/04/2004	80,00
04883/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO. EM FOLSA E FORMICA COR CINZA 46X58 CM ÓTIMO 28/07/2005	85,00
04920/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
04930/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
04940/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04945/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04948/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04988/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04999/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05001/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05002/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05003/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05004/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05005/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05006/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05007/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05008/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05010/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20
05011/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	48,20

0358

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 364
RUBRICA 64

CONFERE COM O ORIGINAL
Tigo Barreto de Santana
CPF - 039.811.884-29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Table with columns for item description, date, and value. Items include 'CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO' and 'CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM'. Values range from 48,20 to 85,00.

0359

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 362
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contabil até 31/ 12/ 2014

05060/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05061/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05062/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05063/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05064/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05065/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05067/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05068/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05069/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05070/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05071/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05072/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05973/000 - VENTILADOR DE TETO 60 CM DE COR BRANCA 3567 OTIMO 19/02/2008	160,00
05978/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05979/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05980/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05981/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05982/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
05983/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 21/02/2008	260,00
06617/000 - ARMARIO EM AÇO 1,90 COM DUAS PORTAS PADIM OTIMO 10/08/2009	650,00
06631/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06632/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06633/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06634/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06635/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06636/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06637/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06638/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06639/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06640/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00

0360

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 363
RUBRICA 111

CONFERE COM O ORIGINAL
Thayza de Santana
CPF - 033565.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 369 da peça unificada

Med. Fortune
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 367

Fol. 101

06641/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06642/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06643/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06644/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06645/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06646/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06647/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06648/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06649/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06650/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06651/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06652/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06653/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06654/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
06655/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA INFANTIL OTIMO 10/08/2009	63,00
07062/000 - EXTINGUIDOR DE PÓS 6KG SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA 22/04/2010	84,40
07275/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO 14/03/2011	451,00
07286/000 - ARMARIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CM COM DUAS PORTAS 14/03/2011	572,00
07303/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07368/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS PESSIMO 01/04/2011	313,50
07370/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 01/04/2011	313,50
07371/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 01/04/2011	313,50
07372/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 01/04/2011	313,50
07383/000 - ESCOFREGADERA DESMONTAVEL EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 23/03/2011	547,80
07384/000 - GANGORRA GUGA EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 23/03/2011	286,00
07385/000 - BALANÇO BIU BIU EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 23/03/2011	203,50
07386/000 - BALANÇO BIU BIU EM PLASTICO RESISTENTE OTIMO 23/03/2011	203,50
07789/000 - TV LG 42 FOLEGADAS FULL 42LN649E HDMI PRETA SERIAL 309 AZWS38145 COM SUPORTE BRASFORMA OTIMO 11/12/2013	2.028,90
07790/000 - CAIXA AMPLIFICADA LL MULT-USO LL500 500W A/D COM CONTROLE REMOTO E ENTRADA PARA DRIVE OTIMO 11/12/2013	949,00
07791/000 - RADIO PHILCO COM MP3B FH229N MP3 USB PRETO OTIMO 11/12/2013	205,00

0361

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 364
RUBRICA 12

CONFERE COM O ORIGINAL
Rosa Batista de Santana
CPF - 038.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 370 da peça unificada

MedFortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 368

Pag 102

150,00

07870/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL
OTIMO 30/12/2013

07871/000 - CAMA ELASTICA REDONDA COM DIAMETRO DE 02 METROS COM ESTRUTURA
OTIMO 30/12/2013

3 250,00

07899/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM BRACO, ESTOFADA AZUL
OTIMO 30/12/2013

150,00

07901/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, COM GAVETEIRO E 02 GAVETAS
OTIMO 30/12/2013

478,00

07905/000 - SUPORTE EM MADEIRA PARA CPU COM RODIZIO CINZA
OTIMO 30/12/2013

70,00

07906/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 CINZA
OTIMO 30/12/2013

570,00

07907/000 - CADEIRA FIXA ENCOSTO EM PVC AZUL E SUPORTE EM FERRO
OTIMO 30/12/2013

88,00

07909/000 - ESCORREGADOR MASTER XALINGO, COM DEGRAUS, SISTEMA DE ENCAIXE PARA BASE LARGA,
RESISTENTE E COM CORES VIBRIANTES(AZUL E AMARELO)
OTIMO 30/12/2013

980,00

07811/000 - MESA PARA COMPUTADOR CINZA COM SUPORTE PARA TECLADO
OTIMO 30/12/2013

191,00

07913/000 - PLAYGROUND MODULAR TOTAL PLUS 02 MODULOS FORMATO HEXAGONAL, PAREDES "V", DEGRAUS EM
MODULOS, ESCORREGADOR PEQUENO, ARCOS DE PROTEÇÃO, RAMPA DE ESCORREGADOR RETO
PEQUENO, ABERTURA EM SEMI-CIRCULO, TOPO DE ESCALADA,
OTIMO 30/12/2013

10 800,00

07914/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 CINZA
OTIMO 30/12/2013

570,00

07915/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 CINZA
OTIMO 30/12/2013

570,00

07916/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 CINZA
OTIMO 30/12/2013

570,00

07917/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 CINZA
OTIMO 30/12/2013

570,00

07918/000 - CADEIRA FIXA EM PVC AZUL E SUPORTE EM FERRO
OTIMO 30/12/2013

88,00

07919/000 - CADEIRA FIXA EM PVC AZUL E SUPORTE EM FERRO
OTIMO 30/12/2013

88,00

07920/000 - CADEIRA FIXA EM PVC AZUL E SUPORTE EM FERRO
OTIMO 30/12/2013

88,00

07921/000 - CADEIRA FIXA EM PVC AZUL E SUPORTE EM FERRO
OTIMO 30/12/2013

88,00

07926/000 - GIRA PATO PISO EM DRENO, ANTI-DEBRAPANTE, ESTRUTURA METALICA INTERNA, ASSENTO
SUSPENSO, PESO MAXIMO POR PESSOAS 80Kg, DIAMETRO 120cm E ALTURA DE 67 Cm
OTIMO 30/12/2013

838,00

08098/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, SUPORTE EM FERRO, MEDINDO 100X60X74 CINZA
OTIMO 30/12/2013

174,00

08099/000 - MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 50X40X75
OTIMO 30/12/2013

105,00

08106/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
OTIMO 30/12/2013

387,00

08107/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
OTIMO 30/12/2013

387,00

08108/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
OTIMO 30/12/2013

387,00

08109/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
OTIMO 30/12/2013

387,00

08110/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
OTIMO 30/12/2013

387,00

08114/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, SUPORTE EM FERRO, MEDINDO 100X60X74 CINZA
OTIMO 30/12/2013

174,00

08115/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, SUPORTE EM FERRO, MEDINDO 100X60X74 CINZA
OTIMO 30/12/2013

174,00

08116/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, SUPORTE EM FERRO, MEDINDO 100X60X74 CINZA
OTIMO 30/12/2013

174,00

0362

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 365

RUBRICA M

CONFERE COM O ORIGINAL
Dago Barreira Santana
CPF - 033.385.665-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

08117/000 - MESA DE TRABALHO, MADEIRA EM FOSCA, SUPORTE EM FERRO, MEDINDO 100X60X74 CM NZA OTIMO 30/12/2013	174,00
08171/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTS MOD. LS, POTENCIA 0,50V, FREQUENCIA 60HZ, VOLTAGEM 110V. OTIMO 09/11/2014	780,00
1.03.03.02.00.000 SALA 01** DA ESCOLA INFANTIL SONHO DA CRIANÇA	220,00
00809/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
00810/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
00824/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
03151/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRA EM FORMICA BRANCA BOM 06/08/2002	80,00
03164/000 - CONJUNTO INFANTIL BOM 06/08/2002	80,00
03165/000 - CADEIRA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM FRANCHETA FRONTELEM FORMICA BRANCA BOM 06/08/2002	20,00
03184/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 15/06/2002	20,00
1.03.03.07.00.000 CANTINA** DA ESCOLA INFANTIL SONHO DA CRIANÇA	2.015,00
00772/000 - BUTIÃO BOM 02/01/2001	25,00
00880/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM 02/01/2001	100,00
05417/000 - REFRIGERADOR CONSUL EM METAL DUPLEX 300L COM BRANCA TIPO DEGELO AUTOMATICO MODELO/TENSÃO(V) CRM/30 127V OTIMO 07/03/2007	1.200,00
05434/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM QUATRO BOCAS COM FORNO - BFEY OTIMO 16/03/2007	690,00
1.03.04.00.00.000 ESCOLA RURAL PROF. AURINHA V. DE MENESES	34.022,10
00515/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00598/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00604/000 - CADEIRA ESCOLAR INSERVIVEL 02/01/2001	10,00
00669/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00934/000 - ARMARIO EM AÇO BOM 02/01/2001	40,00
00935/000 - CAMARA FOTOGRAFICA YASHICA REGULAR 29/12/1998	50,00
00936/000 - BIFE PANDIM BOM 27/12/1999	150,00
00937/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA BOM 30/12/1998	25,00
00938/000 - TELEVISOR KIRBY, PESSIMO 02/01/2001	50,00
00939/000 - VIDEO CASSETE REGULAR 02/01/2001	100,00
00940/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 2MX 1M BOM 30/12/1999	170,00
00941/000 - MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETTE BOM 29/12/1997	244,00
00943/000 - SUPORTE PARA TV E VIDEO BOM 02/01/2001	15,00
00944/000 - BIFE SIMPLES BOM 02/01/2001	20,00
00945/000 - Cadeira escolar BOM 02/01/2001	10,00

0363

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 366
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 372 da peça unificada
MaFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 370 Pág. 104

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CAIXA AMPLIFICADA', 'MAQUINA DE COPIAS', 'ARMARIO RICHARIO', etc.

0364

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 367
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Rogério de Santana
CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 373 da peça unificada

DocDig - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 371

Pág. 105

01013/000 - MESA BIFRO PESSIMO	02/01/2001	10,00
01016/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01017/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01018/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01019/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01020/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01026/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01027/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01028/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01037/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01038/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
01044/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01047/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
01049/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
01093/000 - VENTILADOR DE TETO. RAVENA BOM	23/12/1998	52,00
01094/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	10,00
01095/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	10,00
01096/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	10,00
01097/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	10,00
01098/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	10,00
01099/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	10,00
01100/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	10,00
01101/000 - MESINHA INFANTIL BOM	02/01/2001	10,00
01104/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	20,00
01105/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	5,00
01106/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	5,00
01107/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	5,00
01108/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	5,00
01109/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01110/000 - CADEIRA PESSIMO	02/01/2001	5,00

0365

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 368
RUBRICA ta



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

01111/000 - CADEIRA FESSIMO BOM	02/01/2001	5,00
01112/000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	5,00
01113/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01114/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01115/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01116/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01117/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01120/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01121/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01129/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01131/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01132/000 - CADEIRA INFANTIL BOM	02/01/2001	5,00
01156/000 - ARMARIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS REGULAR	02/01/2001	30,00
01358/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01458/000 - CARTEIRA BOM	02/01/2001	15,00
01493/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01494/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01495/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01501/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01503/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01505/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01508/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01510/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01516/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01517/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01518/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01520/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01524/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01526/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01526/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00

0366

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 369
RUBRICA ca

CONFERE COM O ORIGINAL

Piogo Barreto de Santana
CPF: 033.285.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

02591/000 - CADEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001	10,00
02594/000 - CADEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001	10,00
03065/000 - CONJUNTO INFANTIL 01 MESA COM 04 CADEIRAS BOA	17/03/2001	100,00
03304/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	26/07/2002	25,00
03343/000 - CADEIRA ESCOLAR BOA	26/07/2002	25,00
03346/000 - CADEIRA REGULAR	18/02/2002	15,00
03350/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOA	18/02/2002	25,00
03351/000 - CADEIRA BOA	18/02/2002	25,00
03352/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOA	18/02/2002	25,00
03355/000 - CARTEIRA BOA	18/02/2002	10,00
03356/000 - CARTEIRA BOA	18/02/2002	10,00
03357/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BOA	18/02/2002	25,00
03359/000 - CARTEIRA BOA	18/02/2002	10,00
03385/000 - CARTEIRA BOA	18/02/2002	10,00
03405/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA REGULAR	18/02/2002	20,00
03432/000 - CADEIRA FIXA ÓTIMO	18/02/2002	35,00
03433/000 - CADEIRA FIXA ÓTIMO	18/02/2002	35,00
03533/000 - MESINHA INFANTIL BOA	30/01/2003	30,00
03534/000 - MESINHA INFANTIL BOA	30/01/2003	30,00
03535/000 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA ÓTIMO	22/06/2002	40,00
04263/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04275/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04286/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04290/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04292/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04308/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04330/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	43,50
04381/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	50,00
04396/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	50,00
04451/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO	01/02/2005	50,00

0368

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 374
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Borges de Santana

CPF: 031.345.503-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 378 da peça unificada

MeaFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 376

Pág. 110

04565/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04566/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04567/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04568/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04569/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04570/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04571/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04572/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04573/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04574/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04575/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04580/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04581/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04582/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 cm OTIMO 28/07/2005	85,00
04583/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04584/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04585/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04586/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04587/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04588/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04589/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04590/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04591/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04592/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 cm OTIMO 28/07/2005	85,00
04593/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04594/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04595/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04596/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04597/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04598/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00

0370

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 373

RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Roberto Santana
CPF - 033.385.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 379 da peça unificada

Med. For. 16
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 377

Pag. 111

04609/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04600/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04601/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04602/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04603/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04604/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04605/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04606/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04607/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04608/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04612/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04613/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04621/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04622/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04623/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04624/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04625/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04626/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04627/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04630/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04635/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04636/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04640/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04649/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04650/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04673/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04677/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04678/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04679/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04681/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00

0371

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 374
RUBRICA ...



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 380 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 378

Folha 112

04683/000 - CARTeira ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
04684/000 - CARTeira ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 28/07/2005	85,00
05425/000 - ACONDICIONADO 7500 BTUS LG GOLD DE COR BRANCA BCM 30/05/2007	846,00
05969/000 - VENTILADOR DE TETO COM 60 CM DE COR BRANCA 3567 OTIMO 19/02/2008	160,00
05970/000 - VENTILADOR DE TETO COM 60 CM DE COR BRANCA 3567 OTIMO 19/02/2008	160,00
05971/000 - VENTILADOR DE TETO COM 60 CM DE COR BRANCA 3567 OTIMO 19/02/2008	160,00
05972/000 - VENTILADOR DE TETO COM 60 CM DE COR BRANCA 3567 OTIMO 19/02/2008	160,00
06591/000 - MOTOR BOMBA 1/2 CV MONO OTIMO 06/05/2009	500,00
06883/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM OTIMO 21/12/2009	205,00
06871/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06872/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06873/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06874/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06875/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06882/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06884/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06887/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06888/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06889/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06890/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06891/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06892/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06893/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA BCM 21/12/2009	113,00
06894/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06895/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06896/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06897/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06898/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
06900/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA OTIMO 21/12/2009	113,00
07061/000 - EXTINTOR DE POIS 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40

0372

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 375
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.855.665-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

07276/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO 14/03/2011	451,00
07302/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07304/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07305/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07390/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07405/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07410/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07414/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07434/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07461/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07464/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07467/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07468/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07480/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,60
07478/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07480/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07481/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07484/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07492/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07494/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07495/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07496/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07497/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07500/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07838/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07839/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07840/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07841/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07842/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00
07843/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM PRETO VENTI SOL OTIMO 30/12/2013	150,00

0373

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 376
RUBRICA 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

07844/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50 CM FRETÓ VENTI SOL
ÓTIMO 30/12/2013

07845/000 - REFR GERADOR BIFLEX BRANCO DC 49A T110V ELECTROLUX

2.600,00

ÓTIMO 30/12/2013

07886/000 - BALANÇO DUPLO DE FERRO
ÓTIMO 30/12/2013

1.980,00

07880/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm
ÓTIMO 30/12/2013

570,00

07910/000 - GIRA PATO PISO EM DRENO, ANTI-DETRAPANTE, ESTRUTURA METALICA INTERNA, ASSENTO
SUSPENSO, PESO MAXIMO POR PESSOAS 80KG, DIAMETRO 120CM E ALTURA DE 67 CM
ÓTIMO 30/12/2013

838,00

07912/000 - PLAYGROUND MODULAR GLOBAL
ÓTIMO 30/12/2013

4.500,00

08097/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08100/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08101/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08102/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08103/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08104/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08105/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08111/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08112/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

08113/000 - CONJUNTO INFANTIL (01 MESA E 04 CADEIRAS) MEDINDO 80X80X64
ÓTIMO 30/12/2013

387,00

1.03.04.01.00.000 - DIRETORIA DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES

235,00

00946/000 - RADIO GRAVADOR
BOM 02/12/2000

235,00

1.03.04.05.00.000 - SALA 03** DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES

95,00

00991/000 - CADEIRA COM BRAÇO
PESSIMO 02/01/2001

5,00

01042/000 - CADEIRA ESCOLAR
BOM 02/01/2001

10,00

01046/000 - CADEIRA ESCOLAR
BOM 02/01/2001

10,00

01048/000 - CADEIRA COM BRAÇO
BOM 02/01/2001

10,00

03304/000 - CADEIRA
BOM 02/01/2001

10,00

03346/000 - CADEIRA
BOM 18/02/2002

25,00

03347/000 - CADEIRA
BOM 18/02/2002

25,00

1.03.04.06.00.000 - SALA 04** DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES

35,00

00992/000 - CADEIRA COM BRAÇO
REGULAR 02/01/2001

5,00

00994/000 - CADEIRA
REGULAR 02/01/2001

5,00

01015/000 - CARTEIRA ESCOLAR
BOM 02/01/2001

15,00

01040/000 - CARTEIRA ESCOLAR
BOM 02/01/2001

10,00

0374

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 377

RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
Nildo Barreto de Santana
CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

110,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

30,00

30,00

2.940,00

200,00

20,00

30,00

52,00

30,00

50,00

25,00

30,00

25,00

1.400,00

1.078,00

8.201,70

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

0375

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 378
RUBRICA 11

1.03.04.07.00.000 SALA 05 DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES

01102/000 - MESINHA INFANTIL
BCM 02/01/2001

01118/000 - CADEIRA INFANTIL
BCM 02/01/2001

01119/000 - CADEIRA INFANTIL
BCM 02/01/2001

01124/000 - CADEIRA INFANTIL
BCM 02/01/2001

01125/000 - CADEIRA INFANTIL
BCM 02/01/2001

01127/000 - CADEIRA INFANTIL
BCM 02/01/2001

01128/000 - CADEIRA INFANTIL
BCM 02/01/2001

01130/000 - CADEIRA INFANTIL
BCM 02/01/2001

01133/000 - CADEIRA INFANTIL
BCM 02/01/2001

03530/000 - CONJUNTO INFANTIL
BCM 30/01/2003

03531/000 - CONJUNTO INFANTIL
BCM 30/01/2003

1.03.04.08.00.000 CANTINA DA ESCOLA PROF. AURINHA V. DE MENESES

01148/000 - FREEZER
BCM 02/01/2001

01149/000 - ESTANTE EM AÇO
REGULAR 02/01/2001

01150/000 - LIQUIDIFICADOR WALITA
BCM 02/01/2001

01151/000 - VENTILADOR DE TETO
BCM 23/12/1998

01152/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
BCM 02/01/2001

01153/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS
BCM 02/01/2001

01154/000 - BUTIÃO
BCM 02/01/2001

01155/000 - BEBEDOURO ELÉTRICO
PESSIMO 02/01/2001

02952/000 - BUTIÃO
BCM 02/01/2001

07019/000 - FREEZER METALFRIO HORIZ BRACO DA400B2352 V1 110V V001
ÓTIMO 18/03/2010

07263/000 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO
ÓTIMO 14/03/2011

1.03.05.00.00.000 PRÉ-ESCOLAR MARIA M. DA ROCHA PEIXOTO

06865/000 - CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL
ÓTIMO 21/12/2009

06866/000 - CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL
ÓTIMO 21/12/2009

06867/000 - CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL
ÓTIMO 21/12/2009

06868/000 - CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL
ÓTIMO 21/12/2009

06869/000 - CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL
ÓTIMO 21/12/2009

06870/000 - CONJUNTO MESA E QUATRO CADEIRAS INFANTIL
ÓTIMO 21/12/2009

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.385.655-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Gersl - Contábil até 31/12/2014

01265/000 - ARMARIO FICHARIO, EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM	02/01/2001	40,00
01266/000 - VENTILADOR INTERNACIONAL BOM	02/01/2001	30,00
01267/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	30,00
01273/000 - ARMARIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS REGULAR	02/01/2001	20,00
01277/000 - ESTANTE REGULAR	02/01/2001	20,00
01353/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
02558/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	20,00
1.03.06.02.00.000 SALA 01 - ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES BARBOSA*		245,00
01291/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01304/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01306/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01338/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01339/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01340/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01343/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01473/000 - BIRÓ REGULAR	02/01/2001	30,00
01475/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01548/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01553/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01606/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01634/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01640/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	15,00
01650/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01654/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01662/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01664/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01670/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
1.03.06.03.00.000 SALA 02 - ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES BARBOSA*		955,00
01257/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01259/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	10,00
01271/000 - ESTANTE EM AÇO PESSIMO	02/01/2001	40,00

0378

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 384
RUBRICA 62

CONFERE COM O ORIGINAL

Diogo Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 387 da peça unificada

MacFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 385

Pag 119

01 27 8/ 00 0 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01 28 7/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01 29 0/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 29 3/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 29 4/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 29 6/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 29 9/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 30 1/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 30 2/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 30 5/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 30 9/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 31 0/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 31 1/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 31 2/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 31 6/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 31 9/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 32 1/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 32 3/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 32 4/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 32 5/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 32 7/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 32 8/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 32 9/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 33 0/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 33 1/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 33 2/ 00 0 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 35 4/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 35 5/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 35 6/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01 35 7/ 00 0 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00

0379

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 382

RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL

Diogo Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

01369/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01360/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01362/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01363/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01364/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01365/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01366/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01367/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01370/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01371/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01372/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01373/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01374/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01375/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01376/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01377/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01379/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01384/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01386/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01386/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01388/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01389/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01390/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01391/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01394/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01395/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01396/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01397/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01399/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01402/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00

0380

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 383
RUBRICA 14

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

0381

T. CONTAS 15,00

PROCESSO 294/2018 5,00

FOLHA Nº 384 10,00

RUBRICA 10,00

01404/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOC 02/01/2001	10,00
01406/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01408/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01440/000 - BIRA. REGULAR 02/01/2001	20,00
01492/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOC 02/01/2001	
01516/000 - CARTEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	
01528/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	
01530/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01658/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOC 02/01/2001	10,00
01663/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOC 02/01/2001	10,00
01684/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
1.03.06.04.00.000 CANTINA DA ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES BARBOSA	410,00
01344/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS BOC 02/01/2001	50,00
01345/000 - BUTIÃO. BOC 02/01/2001	25,00
01346/000 - BUTIÃO. BOC 02/01/2001	25,00
01347/000 - GELADEIRA ESMALTEC. BOC 02/01/2001	250,00
01348/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. BOC 02/01/2001	60,00
1.03.07.00.00.000 ESCOLA RURAL AUSTRIA	1.171,71
07051/000 - EXTINTOR DE FOG 6KG SETA ADESIVA PARARUSO E BUCHA ÓTIMO 22/04/2010	84,40
07211/000 - FOGAO METAL BREVY FORNO ECON. QUATRO BOCAS. ÓTIMO 10/06/2010	669,31
07599/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLÁSTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
07612/000 - VENTILADOR DE PARADE 50 CM OSCILANTE COM SUPORTE EM FERRO E GRADE EM PLÁSTICO PRETO STYLO PRETO ÓTIMO 02/05/2011	209,00
1.03.07.01.00.000 SECRETARIA DA ESCOLA RURAL AUSTRIA	110,00
01326/000 - CADEIRA ESCOLAR. REGULAR 02/01/2001	10,00
01351/000 - ARMARIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS BOC 02/01/2001	40,00
01352/000 - ARMARIO EM AÇO. COM DUAS PORTAS BOC 02/01/2001	40,00
01649/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOC 02/01/2001	10,00
01669/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOC 02/01/2001	10,00
1.03.07.02.00.000 SALA I DA ESCOLA RURAL AUSTRIA	6.192,80
01619/000 - CARTEIRA ESCOLAR. BOC 02/01/2001	15,00
04658/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO 27/07/2005	46,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 390 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 388

Pág. 122

04689/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04690/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04691/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04692/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04693/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04694/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04695/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04696/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04697/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04698/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04699/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04700/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04701/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04702/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04703/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04704/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04705/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04706/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04707/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04708/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04709/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04710/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04711/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04712/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04713/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04714/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04715/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04716/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04717/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04718/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

0382

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 385
RUBRICA 16

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Barreto de Santana
CPF: 633.965.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 391 da peça unificada

MACFUTURA
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 389

Pág. 123

04719/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04720/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04721/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04722/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04723/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04724/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04725/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04726/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04727/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04728/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04729/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04730/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04731/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04732/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04733/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04734/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04735/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04736/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04737/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04738/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04739/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04740/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04741/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04742/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04743/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04744/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04745/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04746/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04747/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04748/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

0383

T. CONTAS
PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 386
RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF: 043.045.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 392 da peça unificada
MacFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 390 Pág. 124

04749/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04750/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04751/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04752/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04753/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04754/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04755/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04756/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04767/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04758/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04759/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04760/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04761/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04762/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04763/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04764/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04765/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04766/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04767/000 - BIRÔ EM MADEIRA E FORMICA MAFIM 0,60M X 1,20M OTIMO 27/07/2005	142,00
04768/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 27/07/2005	131,50
04769/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 27/07/2005	131,50
69314/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005	529,80
1.03.07.03.00.000 SALA 2ª DA ESCOLA RURAL AUSTRIA	3.918,40
01431/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	5,00
04770/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04771/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04772/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04773/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04774/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04775/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04776/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20

0384

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 387
RUBRICA 46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

04777/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04778/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04779/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04780/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04781/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04782/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04783/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04784/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04785/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04786/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04787/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04788/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04789/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04790/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04791/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04792/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04793/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04794/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04795/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04796/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04797/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04798/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04799/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04800/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04801/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04802/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04803/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04804/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04805/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04806/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

0385

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 388
RUBRICA ---



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 394 da peça unificada

ManFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 392

Pag 126

0386

04807/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04808/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04809/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04810/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04811/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04812/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04813/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04814/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04815/000 - BIRÔ EM MADEIRA E FORMICA MARRIM 0,60M X 1,20M OTIMO 27/07/2005	142,00
04816/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 27/07/2005	131,50
04817/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 27/07/2005	131,50
69312/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005	529,80
3.03.07.04.00.000 SALA DE LEITURA DA ESCOLA RURAL AUSTRIA	1.545,20
00587/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	40,00
01414/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	40,00
04894/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04895/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04896/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04897/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04898/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04899/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04900/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04901/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04902/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04903/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04904/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04905/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04906/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04907/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04908/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04909/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA. COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015 131,50
FOLHA Nº 389 131,50
RUBRICA Lu

CONFERE COM O ORIGINAL
Nildo Barreto de Souza
CPF - 033.369.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 396 da peça unificada

MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 394

Pág 128

04830/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04831/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04832/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04833/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04834/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04835/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04836/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04837/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04838/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04839/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04840/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04841/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04842/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04843/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04844/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04845/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04846/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04847/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04848/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04849/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04850/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04851/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04852/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04853/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04854/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
04855/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04856/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04857/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04858/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04859/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

0388

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 394
RUBRICA u

CONFERE COM O ORIGINAL

Tiago Barreto de Santana
CPF: 033.363.965-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

04860/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04861/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04862/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04863/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04864/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04865/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04866/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04867/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04868/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04869/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04870/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04871/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04872/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04873/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04874/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04875/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04876/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04877/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04878/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04879/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04880/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04881/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04882/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04883/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04884/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04885/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04886/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04887/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04888/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
04889/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00

0389

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 392
RUBRICA da



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 398 da peça unificada

Med. Fortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 396

Pag. 130

04890/000 - CARTeira ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM ÓTIMO 27/07/2005		85,00
04891/000 - BIRô EM MADEIRA E FORMICA MARRIM 0,60M X 1,20M ÓTIMO 28/07/2005		142,00
04892/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE ÓTIMO 28/07/2005	0390	131,50
04893/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE ÓTIMO 28/07/2005		131,50
69313/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS ÓTIMO 27/07/2005		529,60
1.03.06.00.00.000 ESCOLA RURAL PROF. MANOEL A. BARRETO		21.397,40
01466/000 - RICHARIO EM AÇO BOB 29/12/1999		140,00
01467/000 - CADEIRA AUXILIAR FIXA BOB 29/12/1999		30,00
01468/000 - CADEIRA AUXILIAR FIXA BOB 29/12/1999		30,00
01478/000 - SUPORTE PARA TV E VIDEO BOB 02/01/2001		15,00
01479/000 - PARABOLICA AMPLIFICAD. BOB 22/09/2000		220,00
01480/000 - VENTILADOR DE TETO BOB 08/11/2000		65,00
01481/000 - BIRô COM 4 GAVETAS BOB 08/11/2000		120,00
01485/000 - ARMARIO EM AÇO BOB 02/01/2001		50,00
01487/000 - CADEIRA GIRATORIA REGULAR 02/01/2001		60,00
01488/000 - MAQUINA DE COPIAS REGULAR 02/01/2001		30,00
01490/000 - MURAL BOB 02/01/2001		15,00
01552/000 - VENTILADOR DE TETO BOB 08/11/2000		65,00
01565/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001		15,00
01580/000 - ESTANTE EM AÇO BOB 02/01/2001		30,00
01615/000 - VENTILADOR DE TETO BOB 08/11/2000		65,00
01680/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001		30,00
01691/000 - VENTILADOR DE TETO BOB 08/11/2000		70,00
01690/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001		30,00
03037/000 - ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS BOB 02/01/2001		30,00
03058/000 - ARMARIO BOB 02/01/2001		50,00
03746/000 - FLACA PARA INAUGURAÇÃO ÓTIMO 29/03/2004		375,00
04193/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		43,50
04184/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		43,50
04185/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		43,50
04186/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		43,50

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 393
RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 399 da peça unificada
MacFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 397 Pág 131

04189/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04190/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04191/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04193/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04194/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04196/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04198/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04199/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04200/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04201/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04202/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04204/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04205/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04206/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04208/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04209/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04210/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04211/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04212/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04213/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04214/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04215/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04216/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04217/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04218/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04218/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04220/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04221/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04222/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50
04223/000 - CADEIRA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	43,50

0391

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 394
RUBRICA 44

CONFERE COM O ORIGINAL

Diogo Augusto de Santana
CPF: 003.965.685-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
 página 400 da peça unificada
 MacFortune
 DOCDIG - N° 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 398
 Pág. 132

04224/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04225/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04226/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04228/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04229/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04230/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04231/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04232/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04234/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04235/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04237/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04238/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04239/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04242/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04243/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04244/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04245/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04246/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04247/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04249/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04250/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04251/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04252/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04253/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04254/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04255/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04257/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04258/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04259/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04260/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50

0392

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 395
 RUBRICA 44

CONFERE COM O ORIGINAL
 Paulo Roberto de Souza
 CPF - 031.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
 página 401 da peça unificada
 MacForune
 DOCDIG - N° 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 399
 Pág 139
 43,50

04264/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			
04266/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04267/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		0393	43,50
04269/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04270/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04271/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04272/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04273/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04276/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04277/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04278/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04280/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04281/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04283/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04284/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04286/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04287/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04288/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04289/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04293/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04295/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04296/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04297/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04299/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04300/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04301/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04303/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04304/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04305/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50
04306/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005			43,50

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 396
 RUBRICA _____

CONFERE COM O ORIGINAL
 Fogo Broteira - Seabra
 CPF - 033.365.865-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

04307/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04309/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04310/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04312/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04314/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04315/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04316/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04317/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04318/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04319/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04320/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04321/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04322/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04326/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04328/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	43,50
04331/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04332/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04333/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04335/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04336/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04338/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04339/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04340/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04341/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04343/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04344/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04345/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04346/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04347/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04348/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

0394

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 397
RUBRICA 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

04349/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04350/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	0395	50,00
04352/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04353/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04354/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04355/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04356/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04357/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04358/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04360/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04362/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04363/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04364/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04365/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04366/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04367/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04368/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04369/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04370/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04371/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04372/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04373/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04374/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04375/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04376/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04377/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04378/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04379/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04380/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00
04383/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005		50,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 398
 RUBRICA 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

04385/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04387/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04388/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04389/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04390/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04391/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04392/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04393/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04394/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04398/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04399/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04400/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04401/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04402/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04403/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04404/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04405/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04406/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04407/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04408/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04409/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04410/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04415/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04416/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04417/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04418/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04420/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04421/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04422/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00
04424/000 - MESA ESCOLAR ÓTIMO 01/02/2005	50,00

0396

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 399
RUBRICA 44



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Fís nº 400
Processo TC/000294/2015
Rubrica Marco

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 02
do presente processo às fols. 400
Em 11/05/15


Wilma de Sá Campos de Oliveira
Assessora Processual

Folha de informações ou Despachó



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000294	2015

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

MARCOS ANTÔNIO COSTA

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	30/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2015/065266	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	<i>0276/15: 2º C.E.T.</i>	<i>17/05/15</i>

**DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO**

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 1202 (mil, duzentas e duas) com 06 (seis) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Márcia Dede Cavalcanti de Oliveira
Assessora Processual

1003



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015 página 408 da peça unificada
MACFUTUR 16 DOCDIG - N° 4292/2018 DIGITALIZAÇÃO página 406
Pág 137

04425/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04427/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04428/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04430/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04431/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04432/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04435/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04436/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04437/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04438/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04443/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04444/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04445/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04447/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04448/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04449/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04450/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04455/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04456/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04458/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04461/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04462/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04463/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04464/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04465/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04467/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04469/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04470/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04471/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04472/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04473/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00

0397

T. CONTAS
 PROCESSO 296/2015
 FOLHA Nº 401
 RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barral de Santana
 CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 409 da peça unificada

MACFUTURE
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 407

Pág. 138

04474/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005	50,00
04475/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04478/000 - MESA DO PROFESSOR OTIMO 01/02/2005	211,50
04480/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04481/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04482/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04483/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04484/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04485/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
04486/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE OTIMO 01/02/2005	252,00
05203/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR T. 1CV 3.2TSP-11 CHAVE WING L350 LUMA PARALELA GALVANIZADA, CURVA MACHO/FEMEA 90 GOL 1.1/4 REGISTRO GOV TA METAL 1.1/4 .(COMPLETA). REGULAR 09/12/2005	1.410,00
06216/000 - BOMBA DANT T 1.5 220V 8.3-SSR.09 MDS. OTIMO 05/08/2008	1.305,00
06624/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
06625/000 - VENTILADOR DE PAREDE ANGE OTIMO 21/12/2009	205,00
07059/000 - EXTINTOR DE PÓIS 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	64,40
07149/000 - BOMBA SUB THERM TSM - 18003/4 CV MONO 230 OTIMO 14/05/2010	1.720,00
07261/000 - MIMEOGRAFO COPIATICO PRETO OTIMO 14/03/2011	434,50
07306/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
07309/000 - VENTILADOR PAREDE 50CM LOREM SID OTIMO 14/03/2011	209,00
88529/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 28/04/2005	448,00
88530/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 28/04/2005	448,00
88531/000 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 28/04/2005	448,00
88532/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 28/04/2005	448,00
103.08.02.00.000 SALA 1*	95,00
01471/000 - CADEIRA ESCOLAR BOU 28/12/1999	15,00
01497/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOU 02/01/2001	15,00
01498/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
01499/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOU 02/01/2001	15,00
01504/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
01511/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOU 02/01/2001	15,00

0398

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 402
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 410 da peça unificada

Mapa Fortune
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 408

Pág 139

01514/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001			15,00
1.03.08.03.00.000 SALA 2			35,00
01576/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	0399		15,00
01601/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001			10,00
01603/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001			10,00
1.03.08.04.00.000 SALA 3			25,00
01646/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001			15,00
01677/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001			10,00
1.03.08.06.00.000 CANTINA*****			3.218,00
01482/000 - FREEZER BCM 02/01/2001			200,00
01687/000 - FOGÃO INDUSTRIAL BCM 02/01/2001			100,00
01688/000 - BUTOQUÃO BCM 02/01/2001			25,00
01689/000 - BUTOQUÃO BCM 02/01/2001			25,00
01691/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BCM 02/01/2001			100,00
06614/000 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO BRANCO OTIMO 10/08/2009			88,00
06842/000 - LIQUIDIFICADOR EM AÇO INOX INDUSTRIAL OTIMO 21/12/2009			730,00
07264/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS OTIMO 14/03/2011			748,00
07312/000 - GELADEIRA DE 280L CONSUL BRACA OTIMO 14/03/2011			1.189,00
1.03.09.00.00.000 ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES SANTANA			10.656,10
01665/000 - GLOBO GEOGRAFICO REGULAR 02/01/2001			30,00
01682/000 - BIRÔ PESSIMO 02/01/2001			15,00
01742/000 - PARABOLICA TECSAT PESSIMO 02/01/2001			200,00
01745/000 - GLOBO GEOGRAFICO PESSIMO 02/01/2001			20,00
03729/000 - MESA DO PROFESSOR EM FORMICA BRANCA BCM 11/08/2003			50,00
03730/000 - MESA DO PROFESSOR EM FORMICA BRANCA BCM 11/08/2003			50,00
03745/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO 28/03/2004			375,00
04609/000 - BIRÔ EM MADEIRA E FORMICA MAFIM 0,60M X 1,20M. OTIMO 28/07/2005			142,00
04628/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005			48,20
07060/000 - EXTINTOR DE FOG. 6KG. SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010			84,40
07266/000 - CONJUNTO INFANTIL COM 04 CADEIRAS EM MADEIRA OTIMO 14/03/2011			313,50
07267/000 - CONJUNTO INFANTIL COM 04 CADEIRAS EM MADEIRA OTIMO 14/03/2011			313,50
07268/000 - CONJUNTO INFANTIL COM 04 CADEIRAS EM MADEIRA OTIMO 14/03/2011			313,50

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 403
RUBRICA 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

07269/000 - CONJUNTO INFANTIL COM 04 CADEIRAS EM MADEIRA OTIMO 14/03/2011	313,50
07270/000 - CONJUNTO INFANTIL COM 04 CADEIRAS EM MADEIRA OTIMO 14/03/2011	313,50
07271/000 - CONJUNTO INFANTIL COM 04 CADEIRAS EM MADEIRA OTIMO 14/03/2011	313,50
07282/000 - ARMARIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS OTIMO 14/03/2011	572,00
07291/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN OTIMO 14/03/2011	451,00
07397/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07399/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07400/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07402/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07406/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07407/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07411/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07426/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07428/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07430/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07431/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07433/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07435/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07436/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07437/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07438/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07439/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07440/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07441/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07443/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07444/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07446/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07452/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07455/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07457/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

0400

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 404
RUBRICA 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

0401

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 405
RUBRICA 11

03.09.01.00.000 SALA 1**

01709/000 - CARTEIRA ESCOLAR
PESSOAO 02/01/2001

03.09.03.00.000 CANTINA*****

01748/000 - GELADEIRA
REGULAR 02/01/2001

01748/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
BCM 02/01/2001

01751/000 - BUTOJÃO
BCM 02/01/2001

01752/000 - BUTOJÃO
BCM 02/01/2001



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 413 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 411

Pág. 142

02139/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001	40,00
07311/000 - GELADEIRA DE 280L CONSUL BRACA OTIMO 14/03/2011	1.199,00
3.03.09.04.00.000 SECRETARIA 1 ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES SANTANA	725,00
01056/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS REGULAR 02/01/2001	20,00
01057/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS REGULAR 02/01/2001	20,00
01058/000 - CONJUNTO INFANTIL COM QUATRO CADEIRAS REGULAR 02/01/2001	20,00
01483/000 - ARMARIO EM AÇO. BCM 02/01/2001	50,00
01486/000 - ARMARIO EM AÇO. BCM 02/01/2001	50,00
01645/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	30,00
01693/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	20,00
01694/000 - ARMARIO EM AÇO. REGULAR 02/01/2001	80,00
01695/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	15,00
01702/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01710/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
01743/000 - TELEVISOR PHILCO. PESSIMO 02/01/2001	200,00
03053/000 - CONJUNTO INFANTIL 01 MESA COM 04 CADEIRAS BCM 17/03/2001	100,00
03054/000 - CONJUNTO INFANTIL 01 MESA COM 04 CADEIRAS BCM 17/03/2001	100,00
3.03.10.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO DA ROCHA	2.344,40
00839/000 - CONJUNTO INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
01000/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,50
01060/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
01134/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01135/000 - CADEIRA INFANTIL BCM 02/01/2001	5,00
01147/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,50
01318/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01407/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01408/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01595/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01617/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01621/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01623/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00

0402

1.199,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 406
RUBRICA 111

725,00

20,00

20,00

20,00

50,00

50,00

30,00

20,00

80,00

15,00

10,00

10,00

200,00

100,00

100,00

2.344,40

5,00

7,50

5,00

5,00

5,00

7,50

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 414 da peça unificada
Med. Fortuna Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 412
Pág. 143
15,00

01627/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01637/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01642/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01655/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01661/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01744/000 - MIMEOGRAFO PESSIMO 02/01/2001	25,00
01753/000 - ARMARIO EM ACC. REGULAR 02/01/2001	30,00
01754/000 - ESTANTE EM ACC. BOM 02/01/2001	40,00
01755/000 - GELADEIRA ESMALTEC. BOM 02/01/2001	200,00
01759/000 - MIMEOGRAFO BOM 02/01/2001	15,00
01761/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01762/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01764/000 - BIFÓ BOM 02/01/2001	15,00
01765/000 - ESTANTE EM ACC. BOM 02/01/2001	30,00
01766/000 - ARQUIVO EM ACC. REGULAR 02/01/2001	30,00
01767/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01768/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01769/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01770/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01772/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01773/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01774/000 - ESTANTE EM ACC. BOM 02/01/2001	30,00
01775/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01777/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01778/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01779/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01780/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01781/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01783/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01784/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00

0403

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 403
 RUBRICA 4

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barreto de Santarém
 CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 415 da peça unificada

MACFOTUR 16
DOCDIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 413

Pág. 144

01785/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01786/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	40,00
01787/000 - CARTEIRA BOM 02/01/2001	10,00
01788/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01789/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01790/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01791/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01792/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01793/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01794/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01796/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01797/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01798/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01799/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01800/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	16,00
01801/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01802/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01803/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01804/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01805/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01806/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01807/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01808/000 - BIRÔ BOM 02/01/2001	20,00
01809/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01810/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
01811/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01812/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01813/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01814/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
01815/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00

0404

T. CONTAS
PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 408
RUBRICA 40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Processo TC/000294/2015
página 416 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 414
Pag 145

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

01816/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01817/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01818/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01819/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01820/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01821/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01822/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01823/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01824/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01825/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01826/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
01827/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	30,00
01828/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01829/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01830/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR	02/01/2001	10,00
01836/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
01837/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
01838/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
01839/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
01840/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
01841/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
01842/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
01843/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	5,00
01844/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	5,00
01845/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	5,00
01846/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	5,00
01847/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	5,00
01848/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	5,00
01849/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	5,00
01850/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	5,00

0405

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 409
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Moita Bonita de Santana
CPF - 033.368.685-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

01851/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	5,00
01852/000 - MESINHA INFANTIL BOM 02/01/2001	20,00
01853/000 - MESINHA INFANTIL BOM 02/01/2001	20,00
01855/000 - MESINHA INFANTIL BOM 02/01/2001	5,00
01866/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	5,00
01867/000 - BICO BOM 02/01/2001	20,00
01869/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	5,00
01867/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
01868/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
01869/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
01870/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	30,00
01877/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	15,00
01881/000 - ESTANTE EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
01883/000 - CARTeira ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01884/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01890/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01891/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01892/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01893/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01894/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01895/000 - CARTeira ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01896/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01897/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01913/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01821/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01924/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	5,00
02054/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	10,00
03749/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO ÓTIMO 29/03/2004	375,00
07053/000 - EXTINTOR DE FOSF. 6KG, SETA ADESIVA PARAPUJO E BUCHA ÓTIMO 22/04/2010	84,40
03.10.01.00.000 SECRETARIA*****	10,00
01763/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	10,00

406

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 410
RUBRICA 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 418 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 416
Pág. 147
55,00

0407

Table with columns for item code, description, date, and value. Includes categories like SALA 1, CANTINA, ESCOLA RURAL JOSE INACIO, and SECRETARIA.

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 411
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF: 033.365.655-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

02056/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02075/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02080/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02101/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02102/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02103/000 - MESCADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02106/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02115/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02117/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02119/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02121/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02122/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	10,00
02123/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02126/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02129/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02131/000 - CADEIRA COM BRAÇO PESSIMO 02/01/2001	5,00
02132/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
02133/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
3.03.11.03.00.000 SALA 2****	475,00
00641/000 - CONJUNTO INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
01126/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
01401/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01532/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01557/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01558/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01562/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01563/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01564/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01571/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01574/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
01579/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00

1408

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 412
 RUBRICA 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 420 da peça unificada

MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 418

Pág 149

10,00

0409

10,00

T. CONTAS

15,00

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 413
RUBRICA lcm

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

120,00

15,00

80,00

01583/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01666/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01888/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01889/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01898/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	
01900/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	
01901/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01904/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01905/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01906/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01908/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01909/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01918/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01919/000 - BICO PESSIMO	02/01/2001	
02095/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02112/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02322/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02527/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	
02539/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02542/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02548/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02549/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001	
02551/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02552/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02554/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02577/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
02587/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
0311.04.00.000 CANTINA++		
00878/00 - GELADEIRA CONSUL PESSIMO	02/01/2001	
01902/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	
01925/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOM	02/01/2001	

CONFERE COM O ORIGINAL

Diogo Barreto de Santana
CPF: 033.368.665-25

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572E26302A1E476



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 422 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 420

Pág. 151

07362/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07363/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07364/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07365/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07366/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO RESISTENTE OTIMO 01/04/2011	107,80
07367/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 01/04/2011	313,50
07369/000 - CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL EM MADEIRA COM QUATRO CADEIRAS OTIMO 01/04/2011	313,50
07373/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA OTIMO 01/04/2011	198,00
07374/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA OTIMO 01/04/2011	198,00
07375/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA OTIMO 01/04/2011	198,00
07391/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07398/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07401/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07403/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07404/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07415/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07416/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07417/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07418/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07419/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07420/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07421/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07422/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07423/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07432/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07442/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07453/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07475/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07485/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07490/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

411

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015 313,50
FOLHA Nº 415 198,00
RUBRICA 41 198,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR' and 'ARMARIO EM AÇO'. Total value for 'SALA 1' is 445,00.

0412

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 476
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tereza Baretto de Santan
CPF - 030.365.865-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 424 da peça unificada

MacForte
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 422

Pág. 153

25,00

0413

25,00

25,00

25,00

25,00

T. CONTAS

25,00

PROCESSO 299/2015
FOLHA Nº 417
RUBRICA ---

130,00

15,00

5,00

15,00

10,00

5,00

10,00

15,00

15,00

30,00

10,00

360,00

200,00

80,00

30,00

25,00

25,00

250,00

30,00

5,00

15,00

25,00

25,00

25,00

03665/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03666/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03667/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03676/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03709/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA BCM 11/08/2003	25,00
03713/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA BCM 11/08/2003	25,00
03727/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM FORMA BRANCA BCM 11/08/2003	25,00
19.03.12.02.00.000 SALA 2****	
01268/000 - CADEIRA COM BRAÇO BCM 02/01/2001	15,00
01285/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01308/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01410/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01419/000 - CADEIRA COM BRAÇO REGULAR 02/01/2001	5,00
01586/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
01690/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01632/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
01930/000 - ESTANTE EM AÇO BCM 02/01/2001	30,00
01931/000 - BIRÔ. REGULAR 02/01/2001	10,00
19.03.12.03.00.000 CANTINA+++	360,00
02047/000 - GELADEIRA BCM 02/01/2001	200,00
02048/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BCM 02/01/2001	80,00
02049/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001	30,00
02050/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
02051/000 - BUTIÃO BCM 02/01/2001	25,00
19.03.12.04.00.000 SALA 3	250,00
01932/000 - FICHARIO EM AÇO. REGULAR 02/01/2001	30,00
02394/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	5,00
03081/000 - ALBUM SERIADO REGULAR 02/01/2001	15,00
03636/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03640/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00
03649/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA BCM 18/07/2003	25,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.366.668-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

26,00

25,00

25,00

25,00

25,00

0414

T. CONTAS

4.780,60

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 418
RUBRICA da

375,00

48,20

131,50

131,50

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

04659/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04660/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04661/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04662/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04664/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04665/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04666/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04667/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04668/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04669/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04670/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04671/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04674/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04675/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04676/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	95,00
04680/000 - CARTEIRA ESCOLAR FE DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA OTIMO 28/07/2005	COR CINZA 46X59 CM	85,00
04685/000 - BIRO EM MADEIRA E FORMICA MARRIM 0,60M X 1,20M OTIMO 28/07/2005		142,00
04686/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005		131,50
04687/000 - VENTILADOR OSO LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005		131,50
69318/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005		529,80
69319/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005		529,80
19.03.13.01.00.000 SALA 1*****		225,00
02052/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		10,00
02053/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		10,00
02055/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		10,00
02057/000 - BIRO REGULAR 02/01/2001		20,00
02058/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		5,00
02059/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		5,00
02060/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		5,00
02061/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		5,00
02062/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		5,00

0415

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 419
RUBRICA 415



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 428 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 426

Pág. 157

25,00

0417

110,00

40,00

30,00

5,00

5,00

10,00

20,00

15,00

5,00

10,00

15.449,59

15,00

10,00

150,00

30,00

20,00

30,00

30,00

15,00

10,00

15,00

15,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

15,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 421
RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 429 da peça unificada

MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 427

Pag 158

02192/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02194/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02195/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02210/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02211/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02214/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02222/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02223/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02224/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02225/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02240/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02242/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02243/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02246/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02251/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02252/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		5,00
02254/000 - ESTANTE EM ACO REGULAR	02/01/2001		40,00
02255/000 - BIFÔ COM TRES GAVETAS BCM	02/01/2001		30,00
02257/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02258/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		7,00
02263/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02264/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02266/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02267/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02268/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
02273/000 - CARTEIRA ESCOLAR INSERVIVEL	02/01/2001		15,00
02280/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00
02285/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00
02286/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00
02289/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00

0418

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 422
RUBRICA ks

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto da Santana



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

02280/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		10,00
02281/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	0419	10,00
02283/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		30,00
02284/000 - ARMÁRIO EM AÇO REGULAR	02/01/2001		40,00
02285/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		20,00
02286/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		30,00
02302/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001		40,00
03480/000 - CONJUNTO INFANTIL BOM	30/01/2003		30,00
03744/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO ÓTIMO	29/03/2004		375,00
05984/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO	21/02/2008		260,00
05986/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO	21/02/2008		260,00
05988/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO	21/02/2008		260,00
05987/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO	21/02/2008		260,00
05988/000 - CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, MESA COM QUATRO CADEIRAS ÓTIMO	21/02/2008		260,00
06217/000 - BOMBA S/D ANT 1.5 220V 5.3-SSR-09 MDS PARA POÇO ARTESIANO DO POV. SAQUINHÓ. ÓTIMO	05/08/2006		1 520,00
06612/000 - MOTOR BOMBA 112 CV PARA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO ÓTIMO	06/06/2009		500,00
06882/000 - VENTILADOR DE PAREDE 50CM ÓTIMO	21/12/2009		205,00
07057/000 - EXTINTOR DE FOS 6KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA ÓTIMO	22/04/2010		84,40
07212/000 - FOGÃO METAL BREV FORNO EDON, QUATRO BÓCAS. ÓTIMO	10/08/2010		669,19
07273/000 - ARMÁRIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CM COM DUAS PORTAS ÓTIMO	14/03/2011		572,00
07277/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN ÓTIMO	14/03/2011		451,00
07376/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA ÓTIMO	01/04/2011		198,00
07377/000 - MESA PARA PROFESSOR EM MADEIRA ÓTIMO	01/04/2011		198,00
07502/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) ÓTIMO	20/04/2011		137,50
07503/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) ÓTIMO	20/04/2011		137,50
07504/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) ÓTIMO	20/04/2011		137,50
07505/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) ÓTIMO	20/04/2011		137,50
07507/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) ÓTIMO	20/04/2011		137,50
07508/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) ÓTIMO	20/04/2011		137,50
07509/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) ÓTIMO	20/04/2011		137,50

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 423
 RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

0751 0/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
0751 1/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
0751 2/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
0751 3/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
0751 4/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
0751 5/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
0751 6/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
0751 8/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07520/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07521/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07523/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07523/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07527/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07528/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07529/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07530/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07531/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07533/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07541/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07542/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07543/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07546/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07547/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07548/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07549/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07550/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07551/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07552/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07555/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50
07556/ 000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) OTIMO 20/04/2011	137,50

0420

T. CONTAS 137,50

PROCESSO 294/2015 137,50

FOLHA Nº 429

RUBRICA em 137,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 433 da peça unificada
DocDig - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 431
Pág 162

00290/000 - CADEIRA SIMPLES EM MADEIRA COM PE EM FERRO BOM 02/01/2001	5,00
00312/000 - CADEIRA DE MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00313/000 - CADEIRA DE MADEIRA DE FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00315/000 - CADEIRA COM PÉ FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00316/000 - CADEIRA ESTOFADA COM PE EM FERRO BOM 02/01/2001	20,00
00317/000 - CADEIRA DE MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00318/000 - CADEIRA DE MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00322/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00323/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00326/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00330/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00331/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00332/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO SIMPLES BOM 02/01/2001	5,00
00334/000 - CADEIRA EM MADEIRA E FERRO REGULAR 02/01/2001	5,00
00365/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
00368/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
00758/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01139/000 - CADEIRA BOM 02/01/2001	5,00
01140/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	5,00
01142/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	5,00
01143/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	5,00
01144/000 - CADEIRA INFANTIL BOM 02/01/2001	5,00
01145/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,50
01315/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01527/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01561/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01569/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
01572/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
01589/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01591/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00

0422

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 926
 RUBRICA 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

01 59 2/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 59 4/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 59 6/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 59 7/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 59 8/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 60 5/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01 65 7/ 000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02 30 4/ 000 - AFIMARIO EM ACO. BOM 02/01/2001	35,00
02 30 5/ 000 - ESTANTE EM ACO REGULAR 02/01/2001	30,00
02 30 6/ 000 - ESTANTE EM ACO REGULAR 02/01/2001	30,00
02 30 7/ 000 - MURAL EM MADEIRA COM PÉ REGULAR 02/01/2001	15,00
02 30 9/ 000 - ARQUIVO REGULAR 02/01/2001	30,00
02 31 0/ 000 - BIFÓ BOM 02/01/2001	20,00
02 31 1/ 000 - BIFÓ. COM TRES GAVETAS REGULAR 02/01/2001	15,00
02 31 3/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02 31 4/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02 31 6/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02 32 0/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02 32 1/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02 32 4/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	15,00
02 32 5/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	15,00
02 32 6/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	15,00
02 32 7/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	15,00
02 32 8/ 000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001	15,00
02 32 9/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02 33 0/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02 33 1/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02 33 3/ 000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02 33 6/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02 33 6/ 000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00

0423

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 427
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 435 da peça unificada

Missa Fortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 433

Pág. 164

02337/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02338/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02339/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02340/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02342/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02345/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02346/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02348/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	5,00
02352/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001	5,00
02356/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02357/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
02359/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR	02/01/2001	5,00
02361/000 - CADEIRA COM BRACO REGULAR	02/01/2001	5,00
02366/000 - BIRÓ REGULAR	02/01/2001	15,00
02506/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02507/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02510/000 - BIRÓ REGULAR	02/01/2001	15,00
02513/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02514/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02515/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02516/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02517/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02518/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02519/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02520/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02521/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02522/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02523/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	10,00
02529/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02632/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00

0424

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 428

RUBRICA 1a



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 436 da peça unificada

MACFOTUR 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 434

Pag 165

02533/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02534/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02536/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02537/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02538/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02543/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02544/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02550/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02557/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02559/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02561/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02562/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02563/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02564/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02566/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02567/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02568/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02570/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02573/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02574/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02576/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	15,00
02578/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02580/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02583/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02584/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	5,00
02585/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02586/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02588/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02589/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02591/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00

0425

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 429
RUBRICA 14

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barros de Santana
CPF - 033.955.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 437 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 435
Pag. 166
10,00

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA ESCOLAR', 'ESTANTE EM AÇO', 'CADEIRA SIMPLES', 'CARTEIRA ESCOLAR', 'MESA EM FORMICA BRANCA', and 'PLACA PARA INAUGURAÇÃO'. Total value for 'CANTINA' is 330,00.

0426

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 430
RUBRICA Ma

CONFERE COM O ORIGINAL
Titipo Barreto de Santana
CPF: 033.866.25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 439 da peça unificada
MacFortune
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 437
Pag 169
137,50

0428

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 432
RUBRICA

Table with columns for item description, date, and value. Includes sub-sections for SALA 1 and SALA 2.

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Batista de Santana
CPF - 033.365.686-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 440 da peça unificada

MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 438

Pág. 169

02374/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	5,00
02403/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02407/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02408/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02411/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02413/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02416/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02419/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02420/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	40,00
02421/000 - BEBEDOURO ELÉTRICO ELEGÂ PESSIMO 02/01/2001	30,00
02425/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02426/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02429/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02431/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02433/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02434/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02436/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02438/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02441/000 - BÍFÓ. BOM 02/01/2001	20,00
02443/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02445/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02447/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02449/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02450/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02451/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02453/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02454/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02476/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02477/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02479/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00

0429

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 433

RUBRICA 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 441 da peça unificada

Maifortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 439

Pag 170

0430

02482/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02484/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02488/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
19.03.16.03.00.000 SALA 3ª	642,00
01230/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01234/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01236/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01237/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01241/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01242/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01243/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01244/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01245/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01247/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01248/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01249/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01252/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01610/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
01671/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02373/000 - ESTANTE EM ACO. BOM 02/01/2001	30,00
02404/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02405/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02410/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02412/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02416/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02417/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02422/000 - BIFÔ BOM 02/01/2001	20,00
02423/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02424/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02427/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02428/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 434

RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 442 da peça unificada

MSD Fortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 440

Pag 171

02430/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02436/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02437/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02439/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02440/000 - ARMARIO EM ACO REGULAR 02/01/2001	25,00
02442/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02444/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
02446/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	15,00
02448/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02452/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02455/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02456/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02457/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02458/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02459/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02460/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02461/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02462/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02463/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02464/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02465/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02467/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02468/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02469/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02471/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02472/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02473/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02475/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	7,00
02480/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00
02487/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM 02/01/2001	10,00

0431 10,00

T. CONTAS 25,00

PROCESSO 294/2015 10,00

FOLHA Nº 435

RUBRICA 10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

0432

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 436
RUBRICA 14

02490/000 - CADEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001	10,00
03060/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001	10,00
99 03.16.04.00.000 CANTINA* ++		422,00
02389/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02391/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02406/000 - CADEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001	15,00
02409/000 - CADEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001	15,00
02415/000 - CADEIRA ESCOLAR PESSIMO	02/01/2001	7,00
02485/000 - CADEIRA ESCOLAR BOA	02/01/2001	10,00
02492/000 - BUTIÃO BOA	02/01/2001	25,00
02493/000 - BUTIÃO BOA	02/01/2001	25,00
02494/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM DUAS BOCAS REGULAR	02/01/2001	25,00
02495/000 - GELADEIRA ESMALTEC REGULAR	02/01/2001	150,00
02497/000 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BOA	02/01/2001	80,00
02498/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS REGULAR	02/01/2001	60,00
99 03.17.00.00.000 ESCOLA RURAL GUILHERMINO BARBOSA		5.517,40
02512/000 - BEBEDOURO ELETRICO PESSIMO	02/01/2001	20,00
03762/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO ÓTIMO	29/03/2004	375,00
06629/000 - FREEZER ELECTROLUX BR 110 V BRANCO COLER H210 ÓTIMO	08/08/2009	1 035,00
07054/000 - EXTINTOR DE POE 6KG SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA ÓTIMO	22/04/2010	84,40
07281/000 - ARMARIO DE AÇO PANDIN DE 1 90 CC COM DUAS PORTAS ÓTIMO	14/03/2011	572,00
07290/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN ÓTIMO	14/03/2011	451,00
07618/000 - BOMBA SUBMERSA 1 CV TRI COM TUBO ROSCA PLASTICO E CABO PP 3X2,5 PC O 100M ÓTIMO	10/02/2011	2 990,00
99.03.17.01.00.000 SECRETARIA DA ESCOLA RURAL GUILHERMINO BARBOSA		165,00
00677/000 - GLOBO GEOGRAFICO REGULAR	02/01/2001	10,00
00678/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR	02/01/2001	15,00
01484/000 - ARMARIO EM AÇO BOA	02/01/2001	50,00
02499/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR	02/01/2001	20,00
02502/000 - MURAL EM MADEIRA REGULAR	02/01/2001	10,00
02503/000 - ARQUIVO EM AÇO PESSIMO	02/01/2001	20,00
02504/000 - ARQUIVO EM AÇO PESSIMO	02/01/2001	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 444 da peça unificada

ManFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 442

Pág. 173

02505/000 - BIRÔ. BOM	02/01/2001				20,00
1.03.17.02.00.000 SALA 1 DA ESCOLA RURAL GUI LHERMINO BARBOSA					4.699,80
02547/000 - CADEIRA ESCOLAR. BOM	02/01/2001		0433		10,00
04816/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04817/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04818/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04819/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04820/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04821/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04822/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04823/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04824/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04825/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04826/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04827/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04828/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04829/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04830/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04831/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04832/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04833/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04834/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04835/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04836/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA ÓTIMO	27/07/2005				48,20
04841/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR	27/07/2005				48,20
04842/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR	27/07/2005				48,20
04844/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR	27/07/2005				48,20
04846/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR	27/07/2005				48,20
04849/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR	27/07/2005				48,20
04852/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR	27/07/2005				48,20
04853/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR	27/07/2005				48,20
04856/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR	27/07/2005				48,20
04856/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR	27/07/2005				85,00
04858/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR	27/07/2005				85,00
04859/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR	27/07/2005				85,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 439
RUBRICA 440



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

04960/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04961/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04962/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04964/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04965/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04966/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04967/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04968/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04969/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04970/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04972/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04974/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04975/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04976/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04977/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04978/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04979/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04980/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04981/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04982/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04984/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04985/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04988/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04989/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04990/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04991/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04994/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
04995/000 - BIPÔ EM MADEIRA E FORMICA MARRIM 0,60M X 1,20M REGULAR 28/07/2005	142,00
04996/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE REGULAR 28/07/2005	131,50
04997/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE REGULAR 28/07/2005	131,50

0434

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 438
RUBRICA 44



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 446 da peça unificada

Manufatura
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 444

Pág. 175

529,80

0435

2.075,00

15,00

48,20

48,20

49,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

48,20

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

142,00

131,50

131,50

529,80

410,00

200,00

60,00

25,00

60,00

25,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 439
RUBRICA 14

69316/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005		
03.03.17.03.00.000 SALA 2 DA ESCOLA RURAL GUI LHERMINO BARBOSA		
02572/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOA 02/01/2001		
05009/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05013/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05014/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05016/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05017/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05018/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05021/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05032/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05034/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05036/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05036/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005		
05038/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005		
05039/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005		
05040/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005		
05057/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005		
05068/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005		
05073/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005		
05074/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005		
05075/000 - BIRÓ EM MADEIRA E FORMICA MAFIM 0,60M X 1,20M REGULAR 28/07/2005		
06076/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE REGULAR 28/07/2005		
06077/000 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE REGULAR 28/07/2005		
69316/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005		
03.03.17.04.00.000 CANTINA DA ESCOLA RURAL GUI LHERMINO BARBOSA		
02596/000 - GELADEIRA ESMALTEC BOA 02/01/2001		
02597/000 - FOGÃO INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001		
02598/000 - BUTI JÃO BOA 02/01/2001		
02641/000 - LIQUIDIFICADOR BOA 02/01/2001		
02970/000 - BUTI JÃO BOA 02/01/2001		

CONFERE COM O ORIGINAL
Dona Rosemê de Santana
CPF - 033.366.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 447 da peça unificada

MagFortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 445

Folha 176

4.712,60

0436

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 440
RUBRICA 12

09.03.17.05.00.000 SALA 3 DA ESCOLA RURAL GUILHERMINIO BARBOSA	
05078/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05079/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05080/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05081/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05083/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05084/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05086/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05087/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05088/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05089/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05090/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05091/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05092/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05093/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05096/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05096/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05097/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05098/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05099/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05100/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05101/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05102/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05103/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05104/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05105/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05106/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05107/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05108/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05109/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA OTIMO 27/07/2005	48,20
05111/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 48x59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:11

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67622E863A2A11E476

CONFERE COM O ORIGINAL

Riogo Barreto de Santana
CPF: 033805.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

05112/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05113/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05114/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05115/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05116/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05118/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05119/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05120/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05121/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05122/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05123/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05124/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	85,00
05125/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05126/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05127/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05128/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05129/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05130/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05131/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05132/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05133/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05134/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05135/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05136/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05137/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05138/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05139/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM OTIMO 27/07/2005	85,00
05141/000 - BIRÓ EM MADEIRA E FORMICA MARFIM 0,80M X 1,20M OTIMO 27/07/2005	142,00
05142/000 - VENTILADOR OSC LANTE DE PAREDE OTIMO 28/07/2005	131,50
05143/000 - VENTILADOR OSC LANTE DE PAREDE OTIMO 27/07/2005	131,50

0437

T. CONTAS

PROCESSO 294/2013
FOLHA Nº 444
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 449 da peça unificada

Manufatura
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 447

Pág. 178

529,80

69317/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS OTIMO 27/07/2005		
19.03.18.00.00.000 ESCOLA RURAL EUCLIDES PAES MENDONÇA	0438	2.424,40
03742/000 - PLACA PARA INAUGURAÇÃO OTIMO 29/03/2004		375,00
04325/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04327/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04329/000 - CADEIRA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		43,50
04413/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		50,00
04414/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		50,00
04439/000 - MESA ESCOLAR OTIMO 01/02/2005		50,00
07058/000 - EXTINTOR DE PÓIS 8KG, SETA ADESIVA PARAFUSO E BUCHA OTIMO 22/04/2010		84,40
07262/000 - MIMEOGRAFO COPIATICO PRETO OTIMO 14/03/2011		434,50
07655/000 - MOTOR 230V/001/23MD COM PAINEL OTIMO 20/07/2011		1.250,00
19.03.18.01.00.000 SECRETARIA+++		165,00
01507/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		15,00
02599/000 - CADEIRA SIMPLES REGULAR 02/01/2001		5,00
02600/000 - MURAL EM MADEIRA BOM 02/01/2001		10,00
02601/000 - FICHARIO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001		20,00
02602/000 - BIFÓ. REGULAR 02/01/2001		15,00
02603/000 - MAQUINA DE COPIAS BOM 02/01/2001		30,00
02724/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001		10,00
2645/000 - ARMARIO EM AÇO REGULAR 02/01/2001		60,00
19.03.18.02.00.000 SALA 1+		150,00
02603/000 - CADEIRA EM PLASTICO REGULAR 02/01/2001		5,00
02610/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		10,00
02611/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		10,00
02612/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		10,00
02613/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		10,00
02614/000 - MESINHA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		10,00
02615/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		5,00
02616/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		5,00
02617/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR 02/01/2001		5,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015 50,00
FOLHA Nº 442 50,00
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

02618/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02619/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02620/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02621/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02622/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02623/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02624/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02625/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02626/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02627/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02628/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02629/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02630/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02631/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02632/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
02634/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001	5,00
09.03.18.03.00.000 SALA 2+		30,00
02727/00 - BIRD REGULAR	02/01/2001	15,00
2642/000 - ALBUM SERIADO REGULAR	02/01/2001	15,00
09.03.18.04.00.000 SALA 3****		590,00
00165/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001	15,00
01500/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
01502/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
01512/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	15,00
02608/00 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02640/00 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02676/00 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02677/000 - CADEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02678/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02679/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00
02680/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM	02/01/2001	10,00

0439

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 493
RUBRICA 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 451 da peça unificada

MedFortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 449

Pág. 180

02689/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02690/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02691/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02692/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02694/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02695/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02698/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02699/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02700/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02703/000 - CARTEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	15,00
02704/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02705/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02706/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02707/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02708/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02709/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02710/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02711/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02712/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02713/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02714/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02715/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02716/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02717/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02719/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02720/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02721/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02722/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02723/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00
02725/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM 02/01/2001	10,00

1440

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 444
RUBRICA u



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 452 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 450

Pág 181

0441

02728/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001		10,00
02729/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02730/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02731/000 - CADEIRA REGULAR	02/01/2001		5,00
02737/000 - BIRO REGULAR	02/01/2001		40,00
2680/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
2681/000 - CARTEIRA ESCOLAR REGULAR	02/01/2001		15,00
2683/000 - CADEIRA ESCOLAR BOM	02/01/2001		15,00
99.03.18.05.00.000 CANTINA* + + + +			65,00
02633/000 - CADEIRA INFANTIL REGULAR	02/01/2001		5,00
02734/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM SEIS BOCAS REGULAR	02/01/2001		60,00
99.03.19.00.00.000 CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			138.421,00
06513/000 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT S DE 36.000 BT'S OU SUPERIOR, MODELO RISO TETO COM CONTROLE REMOTO E INSTALACAO INCLUSA- ELGIN BOM	07/05/2009		6.630,00
06514/000 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT S DE 36.000 BT'S OU SUPERIOR, MODELO RISO TETO COM CONTROLE REMOTO E INSTALACAO INCLUSA- ELGIN BOM	07/05/2009		6.630,00
06515/000 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT S DE 7.000 BTU'S OU SUPERIOR, COM CONTROLE REMOTO E INSTALACAO INCLUSA-ELGIN BOM	07/05/2009		1.580,00
06516/000 - DVD-ELETRONIC MP3 FOTO SHOW 4 MPEG BOM	07/05/2009		245,00
06517/000 - DVD-ELETRONIC MP3 FOTO SHOW 4 MPEG BOM	07/05/2009		245,00
06518/000 - TELEVISAO 29" TELA PLANA, SOM ESTEREO E CONTROLE REMOTO -OCE BOM	07/05/2009		848,00
06519/000 - TELEVISAO 29" TELA PLANA, SOM ESTEREO E CONTROLE REMOTO -OCE BOM	07/05/2009		848,00
06523/000 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS DE 1.90 COR CINZA BOM	07/05/2009		665,00
06525/000 - ARQUIVO DE ACO P/ PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BOM	07/05/2009		430,00
06526/000 - ARQUIVO DE ACO P/ PASTAS SUSPENSAS COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BOM	07/05/2009		430,00
06527/000 - ESTANTE DE ACO C/06 FRATELEIRAS COR CINZA BOM	07/05/2009		185,00
06528/000 - ESTANTE DE ACO C/06 FRATELEIRAS COM CINZA BOM	07/05/2009		185,00
06529/000 - BEBEDOURO ELETRICO INOX PRESSAO BOM	28/01/2010		880,00
06530/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM	07/05/2009		165,00
06531/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM	07/05/2009		165,00
06532/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM	07/05/2009		165,00
06533/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM	07/05/2009		165,00
06534/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM	07/05/2009		165,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 445
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

06535/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06536/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06537/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	166,00
06538/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06539/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06540/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06541/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06542/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06543/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06544/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06545/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06546/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06547/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06548/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06549/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06550/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06551/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06552/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06553/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06554/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06555/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06556/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	166,00
06557/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06558/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06559/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06560/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06561/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06562/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06563/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06564/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL F/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00

0442

T. CONTAS 05,00

PROCESSO 294/2015 165,00

FOLHA Nº 446

RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 454 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 452

Pág. 183

06565/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06566/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06567/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06568/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06569/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06570/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06571/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06572/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06573/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06574/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06575/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06577/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06578/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06579/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06580/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06581/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06582/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06583/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06584/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COR AZUL P/ DIGITADOR COM REGULAGEM DE ALTURA BOM 07/05/2009	165,00
06585/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS DE 1,20 COR CINZA 07/05/2009	435,00
06586/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS DE 1,20 CINZA 07/05/2009	435,00
06587/000 - DATA SHOW RESOLUCAO 800X600, FIXEIS OU SUPERIOR, LUMINASIDADE 1800 ANSI LUMENS OU SUPERIOR - EPSON 25/05/2009	3.385,00
06588/000 - DATA SHOW RESOLUCAO 800X600, FIXEIS OU SUPERIOR, LUMINASIDADE 1800 ANSI LUMENS OU SUPERIOR - EPSON 25/05/2009	3.385,00
06589/000 - DATA SHOW RESOLUCAO 800X600, FIXEIS OU SUPERIOR, LUMINASIDADE 1800 ANSI LUMENS OU SUPERIOR - EPSON 25/05/2009	3.385,00
06693/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. 14/10/2009	1.000,00
06694/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. 14/10/2009	1.000,00
06695/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. 14/10/2009	1.000,00
06696/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. 14/10/2009	1.000,00
06697/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. 14/10/2009	1.000,00

0443

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 447
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.365.865-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

1444

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Table with columns for item description, quantity, and value. Items include MICRO COMPUTADOR CEL D CORE FLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM BOM. Values are listed as 1.000,00 for each item.

CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 498

CONFERE COM O ORIGINAL
Diogo Bezerra de Santana
CPF - 033 365365-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

11445

06724/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06725/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06726/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06727/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06728/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06729/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06730/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06731/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06732/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06733/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06734/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06735/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06736/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06737/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06738/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06741/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D. CORE PLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE/ CAIXA DE SOM WEBCAM. BCM 14/10/2009	1.000,00
06748/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06749/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06750/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06751/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06752/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06753/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06754/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06755/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06756/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06757/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06758/000 - MONITOR LCD 17" WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 449
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.355.565-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 457 da peça unificada

MaqFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 455

Pág. 186

06759/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06760/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06761/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06762/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06763/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06764/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06766/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06767/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06768/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06769/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06770/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06772/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06773/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06774/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06776/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06777/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06778/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06779/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06780/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06781/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06782/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06783/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06784/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06785/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06786/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06787/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06788/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06789/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06791/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00
06792/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS FRETO INTEL BCM 14/10/2009	343,00

0446

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 450
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

07098/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07099/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07100/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07101/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07102/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07103/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07104/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07105/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07106/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07107/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07108/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07109/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07110/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07111/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07112/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07113/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07114/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07115/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07116/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07117/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07118/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07121/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	180,00
07128/000 - NOBREAK 1,2 KVA PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	325,00
07128/000 - NOBREAK 1,2 KVA PARA COMPUTADOR BOM 24/02/2010	325,00
07130/000 - IMPRESSORA LASERJET COLOR CP3525 DN-HP BOM 24/02/2010	2 850,00
07131/000 - IMPRESSORA LASERJET COLOR CP3525 DN-HP BOM 24/02/2010	2 850,00
07132/000 - IMPRESSORA LASERJET COLOR CP3525 DN-HP BOM 24/02/2010	2 850,00
07133/000 - IMPRESSORA LASERJET COLOR CP3525 DN-HP BOM 24/02/2010	2 850,00
07134/000 - IMPRESSORA LASER MULTI FUNCO CNAL, 3100 MPYS(XEROX) BOM 24/02/2010	1 150,00
07135/000 - IMPRESSORA LASER MULTI FUNCO CNAL, 3100 MPYS(XEROX) BOM 24/02/2010	1 150,00

0448

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 452
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Livro de Santana
 CPF - 033.865.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

0449

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015

FOLHA Nº 453

RUBRICA 14

07136/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1 150,00
07137/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1 150,00
07138/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1.150,00
07139/000 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, 3100 MP/S(XEROX) BOM 24/02/2010	1 150,00
07144/000 - IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 BOM 24/02/2010	578,00
07145/000 - IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 BOM 24/02/2010	578,00
07146/000 - SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100 PARA INTERNET BOM 24/02/2010	590,00
07147/000 - SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100 PARA INTERNET BOM 24/02/2010	590,00
07148/000 - SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS 10/100 PARA INTERNET BOM 24/02/2010	590,00
07227/000 - SUPORTE PARA TV E DVD BOM 11/11/2010	250,00
07228/000 - SUPORTE PARA TV E DVD BOM 11/11/2010	250,00
07229/000 - SUPORTE PARA TV E DVD BOM 11/11/2010	250,00
9.03.20.00.00.000 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO (CASA DOS CONSELHOS)	4.132,64
02928/000 - MESA COM GAVETAS RETANGULAR FERROPLAST OTIMO 15/03/2001	207,90
02932/000 - RICHARIO DE ACO COM 10 GAVETAS BOM 02/01/2001	50,00
02977/000 - MESA EM MADEIRA 3m X 1m BOM 02/01/2001	100,00
02983/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
03036/000 - CADEIRA SECRETARIA GI FATORIA E FRETA BOM 02/01/2001	40,00
03087/000 - ARMARIO EM ACO COM DUAS PORTAS COR CORIZINZA BOM 20/04/1998	232,50
05857/000 - MESA EM MADEIRA COM SUPORTE DE FERRO COR CINZA FORMIGADOR OTIMO 31/01/2008	240,00
06281/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06264/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06268/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06274/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06277/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06279/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06286/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06289/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06321/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06347/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06349/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Batista de Souza
CPF - 033.306.885-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 461 da peça unificada
MAG Fortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 459 Pág. 190

0450

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 454
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'CADEIRA PLASTICA DE COBRANCA', 'MESA REDONDA PARA REUNIAO', and 'SECRETARIA DE CULTURA'.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 463 da peça unificada

Maifortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 461

Pág 192

02843/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 28/07/2000	34,00
02846/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 28/07/2000	34,00
02849/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 28/07/2000	34,00
02912/000 - MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS. BOM 02/03/2001	297,55
02967/000 - ESTANTE EM AÇO REGULAR 02/01/2001	40,00
03172/000 - DICCIONARIO AURELIO REGULAR 08/05/2002	90,00
03173/000 - COLEÇÃO CLASSICA DE LECTURA REGULAR 08/05/2002	90,00
03174/000 - COLEÇÃO DATAS COMEMORATIVAS REGULAR 08/05/2002	110,00
03175/000 - MANUAL LINGUA PORTUGUESA REGULAR 18/06/2002	50,00
03176/000 - COLEÇÃO PENSADORES REGULAR 18/06/2002	50,00
03755/000 - COLEÇÃO DE LIVRO INFANTIL BAÚ DO PROFESSOR HISTORIAS E ORIGENS PEDAGOGICAS (EDUCAÇÃO INFANTIL). REGULAR 22/04/2004	80,00
03756/000 - COLEÇÃO DE LIVRO INFANTIL DESENHOS PEDAGÓGICOS ED EDLEIRA REGULAR 22/04/2004	70,00
03843/000 - CADEIRA GIRATORIA AZUL OTIMO 09/06/2004	100,00
04508/000 - LIVRO DINAMICO REGULAR 10/05/2005	90,00
04509/000 - COLEÇÃO DE INGLES (5 VOLUMES) REGULAR 10/05/2005	90,00
04510/000 - COLEÇÃO DI A A DIA ADOLESCENTE (05 VOLUMES) REGULAR 10/05/2005	130,00
04511/000 - COLEÇÃO OFICINA DE IDEIAS(06 VOLUMES) REGULAR 10/05/2005	80,00
05152/000 - COLECAO A MANEIRA LUDICA DE ENSINAR 1ª SERIE (QUATRO EXEMPLARES) REGULAR 14/10/2005	100,00
05153/000 - COLECAO A MANEIRA LUDICA DE ENSINAR 2ª SERIE (QUATRO EXEMPLARES) REGULAR 14/10/2005	100,00
05154/000 - COLECAO A MANEIRA LUDICA DE ENSINAR 3ª SERIE (CINCO EXEMPLARES) REGULAR 14/10/2005	100,00
05155/000 - COLECAO A MANEIRA LUDICA DE ENSINAR 4ª SERIE (CINCO EXEMPLARES) REGULAR 14/10/2005	100,00
05162/000 - LONGARINA ESTOFADA EM NALHO COR AZUL COM TRES LUGARES. BOM 24/10/2005	260,00
05464/000 - CADEIRA GIRATORIA COR AZUL OTIMO 31/07/2007	120,00
05469/000 - GABINETE DE COR PRETA 800B POT-AT SERIES F, CEL D 326 DINM 512 KB DRIVE DESQ. 1,44NB CD-RW MOUSE PS/2TOL ABNT PS/2 K-7000 P82P (DOAÇÃO) OTIMO 11/07/2007	817,83
05677/000 - SUPORTE MULTI VISÃO TV/DVD 20 A 21 PLANA PRAT. OTIMO 14/02/2006	79,00
05965/000 - DLINK SWITCH DES1008D/A 8 PORTAS FAST ETH REGULAR 25/02/2006	51,14
06742/000 - MICRO COMPUTADOR CEL D CORE FLACA MAE 775/ MEMORIA 1 GB DDR2 HD 160 GB SATA/GRAVADOR DVD-RW GABINETE ATX 4 BAIAS/TECLADO MAUSE / CAIXA DE SOM WEBCAM BOM 14/10/2009	1.000,00
06795/000 - MONITOR LCD 17"/ WINDOWS PRETO INTEL BOM 14/10/2009	343,00
06829/000 - CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ESTOFADA AZUL BOM 28/08/2009	165,00
06982/000 - MONITOR SANSUNG 20" LCD PRETO 2039 SW BOM 23/12/2009	481,00

0452

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 456
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 464 da peça unificada

MANUTENÇÃO
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 462 Pág. 193

07124/000 - NOBREAK 0,6 KVA PRETO PARA COMPUTADOR BCM 24/02/2010	180,00
07313/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	99,00
07334/000 - CADEIRA CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	99,00
07336/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	99,00
07339/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL COM ESPUMA INJETADA BCM 10/03/2011	99,00
07666/000 - GABINETE BLACK DVD 22X SATA INTEL DUALCORE MBOARD ASUS MEMORIA KINGSTON DDR3 MOUSE OPTICO 800 PLACA DE REDE PCI FAST ETHERNET 10/100Mbps TECLADO DELUX MULTIMEDIA WESTERN DIGITAL HD 1.0 TB/7200RPM SATA3. BCM 17/11/2011	637,80
07817/000 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS YORK BRANCO OTIMO 30/12/2013	1.790,00
07846/000 - ARMARIO DE RETOR EM MADEIRA FECHADO CINZA OTIMO 30/12/2013	370,50
07850/000 - MESA REDONDA EM MADEIRA FOSCA CINZA 80X80 OTIMO 30/12/2013	295,00
07866/000 - GAVETEIRO 02 GAVETAS 40X37X20 CINZA OTIMO 30/12/2013	88,00
07844/000 - MESA DE TRABALHO MADEIRA EM FOSCA, MEDINDO 100X60X74 CINZA. OTIMO 30/12/2013	174,00
07945/000 - MESA DE TRABALHO MADEIRA EM FOSCA, MEDINDO 100X60X74 CINZA. OTIMO 30/12/2013	174,00
08080/000 - ESTANTE DESMONTAVEL 300M EM AÇO COM 05 DEGRAUS OTIMO 30/12/2013	166,00
08082/000 - ESTANTE DESMONTAVEL 300M EM AÇO COM 05 DEGRAUS OTIMO 30/12/2013	166,00
08119/000 - IMPRESSORA JATO DE TINTA, HP, JT OFFICEJET 8100 BLACK SERIAL CN835BVAHRR OTIMO 30/12/2013	430,00
08138/000 - TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 2000VA (220V PARA 110V) OTIMO 11/04/2014	450,00
08143/000 - VENTILAD DE PAREDE OSCILANTE, 50 CM, PRETO 110V. OTIMO 09/04/2014	195,00
08144/000 - VENTILAD DE PAREDE OSCILANTE, 50 CM, PRETO 110V. OTIMO 09/04/2014	195,00
08146/000 - MESA DE RELINHAO, MADEIRA EM FOSCA, CINZA, MEDINDO 2,00 X 1,00 M. OTIMO 09/04/2014	495,00
08146/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL OTIMO 09/04/2014	85,00
08147/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL OTIMO 09/04/2014	85,00
08148/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL OTIMO 09/04/2014	85,00
08149/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL OTIMO 09/04/2014	85,00
08150/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL OTIMO 09/04/2014	85,00
08151/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL OTIMO 09/04/2014	85,00
08152/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL OTIMO 09/04/2014	85,00
08153/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL OTIMO 09/04/2014	85,00
08156/000 - BEBEDOURO DE GARRAFAO EM AÇO, MASTER FRIO, BRANCO. OTIMO 09/04/2014	540,00
08158/000 - ESTANTE EM AÇO COM DIVISORIAS DE 40CM, CINZA OTIMO 09/04/2014	225,00
08159/000 - ESTANTE EM AÇO COM DIVISORIAS DE 40CM, CINZA OTIMO 09/04/2014	225,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 457
RURRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
1409092018
CPF - 038.365.665-26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 466 da peça unificada

Maefortune
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 464

Pág. 195

04939/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04943/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04947/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04950/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04951/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04954/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
04957/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
04963/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
04971/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
04973/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
04983/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
04986/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
04987/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
04992/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
04993/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
05000/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05022/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05026/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05030/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05056/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
05082/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05085/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05094/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 27/07/2005	48,20
05110/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
05117/000 - CARTEIRA ESCOLAR FÉ DE FERRO, EM FOSCA E FORMICA COR CINZA 46X59 CM REGULAR 27/07/2005	65,00
05503/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05527/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05532/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05544/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05567/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74

0455

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 459
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto Santana
CPF - 033.365.863-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

05582/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05589/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05987/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA REGULAR 14/02/2008	25,00
05929/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA REGULAR 14/02/2008	25,00
08937/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA REGULAR 14/02/2008	25,00
08121/000 - CADEIRA ESCOLAR ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA REGULAR 07/03/2008	69,50
06312/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06329/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06346/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06350/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06354/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06376/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06382/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06386/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06400/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06410/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06451/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06459/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA REGULAR 26/11/2008	36,00
06908/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA REGULAR 21/12/2009	75,00
06914/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA REGULAR 21/12/2009	75,00
06916/000 - CADEIRA UNIVERSITARIA EM MADEIRA REGULAR 21/12/2009	75,00
06921/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06926/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06928/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06932/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06936/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06938/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06939/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06941/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06949/000 - CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO PARA AUDITORIO REGULAR 21/12/2009	48,00

0456

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 460
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tito Barreto de Santana
CPF: 038.385.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

06949/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06956/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06956/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06957/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06959/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06966/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06987/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06970/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06974/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
06980/000 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO PARA AUDITÓRIO REGULAR 21/12/2009	48,00
07382/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) REGULAR 20/04/2011	137,50
07389/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) REGULAR 20/04/2011	137,50
07526/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) REGULAR 20/04/2011	137,50
07553/000 - CONJUNTO MESA E CADEIRA ESCOLAR (FERRO E MADEIRA EM FOSCA) REGULAR 20/04/2011	137,50
07711/000 - FREEZER ELETROLUX H210 BRANCO 110V BOM 24/08/2012	1.199,00
07712/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07713/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07715/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07716/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07717/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07718/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07719/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07720/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07721/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07722/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07723/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07724/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07726/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07727/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07728/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TÁMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00

0457

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 461
RUBRICA 14

CONFERE COM O ORIGINAL
Rogério Ramalho de Santana
CPF - 033.368.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 469 da peça unificada

DocDig - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 467

Pág. 108

0458

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 468
RUBRICA Ass

07729/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07730/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07731/000 - MESA TRAMONTINA QUADRADA TAMBAU BRANCA 92314/010 REGULAR 24/08/2012	59,00
07885/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 198 X 90 cm BOM 30/12/2013	670,00
07903/000 - FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS E FORNO. BOM 30/12/2013	1.200,00
09.04.00.00.00.000 SECRETARIA DE AÇO SOCIAL*	
02738/000 - MESA PARA COMPUTADOR BOM 02/01/2001	10.663,54
02745/000 - BIRÓ EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS BOM 02/01/2001	60,00
02757/000 - BIRO COM DUAS GAVETAS BOM 02/01/2001	25,00
02760/000 - BANCO DE FERRO BOM 02/01/2001	30,00
02762/000 - CADEIRA FIXA COM PÉ EM FERRO BOM 02/01/2001	15,00
02764/000 - CADEIRA FIXA COM PÉ EM FERRO BOM 02/01/2001	30,00
02766/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	10,00
02767/000 - BANCO COM PÉ EM FERRO BOM 02/01/2001	50,00
02771/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	30,00
02772/000 - REFRIGERADOR 610 BRASTEMP BOM 02/01/2001	60,00
02773/000 - FOGÃO DAKO BOM 02/01/2001	300,00
02776/000 - BIRÓ COM DUAS GAVETAS BOM 02/01/2001	200,00
02777/000 - ESTANTE EM AÇO BOM 02/01/2001	25,00
02850/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 26/07/2000	25,00
02869/000 - VÍDEO CASSETE PHILCO. BOM 02/01/2001	34,00
0287/000 - MAQUINA DATILOGRÁFICA BOM 26/07/2002	300,00
02893/000 - CADEIRA GIRATORIA BOM 02/01/2001	100,00
02894/000 - CADEIRA GIRATORIA BOM 02/01/2001	45,00
02924/000 - QUADRO AEROMAPA 40 X 60 cm ÓTIMO 14/02/2001	45,00
02981/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	170,00
02982/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02986/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02987/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02992/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02993/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
0875705268A274
0875705268-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

02994/000 - CADEIRA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	15,00
02997/000 - BIRO EM MADEIRA COM 03 GAVETAS BCM 02/01/2001	25,00
03100/000 - MESA COM GAVETAS BCM 29/04/2002	254,00
03224/000 - MESA COM DUAS GAVETAS OTIMO 01/08/2003	145,00
03225/000 - MESA COM TRES GAVETAS BCM 21/08/2003	147,00
03227/000 - CONEXÃO OTIMO 21/08/2003	58,00
03233/000 - ANTENA PARABÓLICA VT. 100 OTIMO 05/11/2002	400,00
03306/000 - LIQUIDIFICADOR WALUTA BCM 26/07/2002	35,00
03307/000 - BANCO COM DOIS ASSENTO BCM 26/07/2002	25,00
03316/000 - ARMÁRIO COM TRES PORTAS BCM 26/07/2002	25,00
03325/000 - CARTEIRA ESCOLAR BCM 26/07/2002	25,00
05191/000 - CPU P4 2.4 BOX 1 MB /533 MHZ FREOTT, DRIVE 1.44 MB F.L.C. FAX 56 K LG DI SCO FRIQDD 120.0 GB 7200 RPM, MEM. 512 MB /333 DDR KINGSTON EXALSTOR GAB. BOM ONK SLEEVEVRY, DRIVE COMBO CDRW SANSUNG 52/32/52 DVD 16 X GAB. ATX MET. P4 4B 400 W 15053 CLONE OTIMO 04/11/2005	1.587,10
05196/000 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA OTIMO 28/12/2005	224,00
05197/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 cm OTIMO 28/12/2005	209,00
05198/000 - MESA PARA COMPUTADOR COR CINZA OTIMO 28/12/2005	224,00
05199/000 - CADEIRA DIGITADOR COR PRETA OTIMO 28/12/2005	150,00
06200/000 - CADEIRA DIGITADOR COR PRETA OTIMO 28/12/2005	150,00
06264/000 - CPU HORIZONTAL PROCOMP DTN 9530 Nº DE SERIE 322803 COR BERGÉ (DOAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL) REGULAR 31/12/2005	300,00
06336/000 - MICRO COMPUTADOR SAMSUNG COR PRATA GAB. P4 BAIAS VERT. 200N 20 PTA 860 PAUTA PROC. INTEL P4 531.3.06.1 MB 775 HARD DISK SAMS. 80GB IDE 7200RPM MEMORIA 512 HBOARD GIGA INTEL P4 CEL DH 775 DRIVE DI SQ. 144 BLACK SONY PTO TECL. MAUSE E CAIXA DE SOM BCM 22/12/2005	1.228,00
06340/000 - MONITOR PAUTA 15" MODELO 592U AC 100 -240V 60/50W 1,2A COM SUFORTE COR PRETA PARA COMPUTADOR BCM 22/12/2005	297,00
06496/000 - ARMARIO EM AÇO DE COM DUAS PORTAS,1.9M DE ALTURA,COR CINZA BCM 30/11/2007	433,59
06497/000 - ARMARIO EM AÇO DE COM DUAS PORTAS,1.9M DE ALTURA,COR CINZA OTIMO 30/11/2007	425,00
06850/000 - ESCORREGADOR DESMONTAVEL BCM 30/11/2007	586,00
06851/000 - BALANÇO DUPLO BCM 30/11/2007	707,85
06166/000 - IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL F4180 GB 584 BCM 08/05/2008	349,00
07023/000 - IMPRESSORA HP P1005 PARA COMPUTADOR BCM 10/03/2010	490,00
07025/000 - MESA PARA COMPUTADOR BCM 10/03/2010	320,00
07683/000 - BIRO MADEIRA 0,90 CM COM PORTA TECLADO PARA COMPUTADOR BCM 19/12/2011	195,00
99.04.01.00.00.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	31.194,35

0459

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 463
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Borella de Sant'Ana
CPF 123.456.789-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 471 da peça unificada

Med. Fortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 469

Pág. 200

02743/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02744/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02758/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02758/000 - BANCO EM PÉ DE FERRO BOM 02/01/2001	15,00
02774/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS BOM 02/01/2001	30,00
02850/000 - CADEIRA AUXILIAR BOM 28/07/2000	34,00
02888/000 - CADEIRA FIXA BOM 02/01/2001	40,00
02896/000 - CADEIRA GIRATORIA BOM 02/01/2001	45,00
02984/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	20,00
03097/000 - CADEIRA FIXA BOM 29/04/2002	78,00
03098/000 - CADEIRA FIXA BOM 29/04/2002	78,00
03308/000 - ARMÁRIO EM MADEIRA BOM 26/07/2002	25,00
03384/000 - CAMARA DIGITAL SONY BOM 03/07/2003	2.299,00
03760/000 - MESA CINZA COM DUAS GAVETAS BOM 02/04/2004	170,00
05192/000 - ESTABILIZADOR 440 VA BIV. MOD. SOL MICROCOOL OTIMID 22/12/2005	127,65
05194/000 - IMPRESSORA HP PHOTOSMART 7260 OTIMID 22/12/2005	275,48
05321/000 - VIOLÃO ELETRICO PROFISSIONAL SHELTA EM MADEIRA MODELO CATWAY COR VERNIZ BOM 27/10/2006	354,00
05322/000 - VIOLÃO ELETRICO PROFISSIONAL SHELTA EM MADEIRA MODELO CATWAY COR VERNIZ BOM 27/10/2006	354,00
05323/000 - VIOLÃO MICHAEL VM 22 EM MADEIRA COR VERNIZ BOM 27/10/2006	148,00
05324/000 - VIOLÃO MICHAEL VM 22 EM MADEIRA COR VERNIZ BOM 27/10/2006	148,00
05325/000 - VIOLÃO MICHAEL VM 22 EM MADEIRA COR VERNIZ BOM 27/10/2006	148,00
05326/000 - VIOLÃO MICHAEL VM 22 EM MADEIRA COR VERNIZ BOM 27/10/2006	148,00
05327/000 - MICROFONE PROFISSIONAL DIM SM 58 P4 BOM 27/10/2006	150,00
05328/000 - MICROFONE PROFISSIONAL DIM SM 58 P4 BOM 27/10/2006	150,00
05329/000 - MICROFONE PROFISSIONAL DIM SM 58 P4 BOM 27/10/2006	150,00
05330/000 - MICRO COMPUTADOR COR PRATA SAMSUNG GAB P4 BAIAS VERT. 200N 20 PTA 860 PALTA PROC. INTEL P4 506. 266. 533 1 MB 775 HARD DISK SAMS 8068 IDE 7200RPM MEMORIA 612 HEORAD GIGA INTEL P4 CEL DH 775 DRIVE DISO. 144 BLACK SONY PTO TEOL. MAUSE E CAIXA DE SOM BOM 22/12/2006	1.190,50
05331/000 - CAIXA AMPLIFICADORA EM MADEIRA MULT USO NIFRO 500 DE COR PRETA BOM 27/10/2006	928,00
05332/000 - MESA DE SOM (MISTURADOR) MX 811 WATTSON MKS PROFISSIONAL AUDIO MIXER BOM 30/10/2006	305,00
05333/000 - SUP UNIV. SUPORTE PARA MICROFONE FRIT LOCK PLUS COR PRETA BOM 30/10/2006	38,00
05334/000 - SUP UNIV. SUPORTE PARA MICROFONE FRIT LOCK PLUS COR PRETA BOM 30/10/2006	38,00

0460 15,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 464
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barreto de Souza
 033.365.565-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 472 da peça unificada

Mes Fortuna
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 470
Pag. 201

05335/000 - SUP UNIV. SUPORTE PARA MICROFONE FRT ,LOCK PLUS COR PRETA BCM 30/10/2006		38,00
06433/000 - MESA GERENCIAL COR AZUL PARA ESCRITORIO EM MADEIRA EM FOSCA COM DETALHES EM PLASTICO BCM 02/05/2003		378,80
05487/000 - QUADRO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR MARCELO DEBA. BCM 13/08/2007	0461	50,00
06878/000 - MOTOCICLETA HONDA MODELO TITAN ANO 2008 ANO FABR 2008. CHASSI 9C2K08108RN 29195-RENA/AM 002807 COR PRETA(AÇÃO SOCIAL) OTIMO 12/02/2008		6.500,00
06187/000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM SOL 63300 N115V PT V.2 BCM 06/05/2008		48,00
06188/000 - MONITOR SN 710 BLACK MARCA LG BCM 06/05/2008		928,00
06189/000 - CPU - INTEL CORE2 G650 2,33 BX INTEL PLACA CEL R4 PD QUAD C2D SANASUMG DVDW 20X 9H 5202 J BFDH SANASUMG HD 500 GB 7200 RPM,MODULO MEMORIA 1GB DDR2 533 KINGSTON,DRIVE DE DRIVE DE DISC. 3.5 1,44 MB,KIT BARG BONG DR HANK REAL KITC3 TECH PTO MULT USB MO BCM 06/05/2008		1.868,20
06382/000 - CADEIRA SECRETARIA ACCHOADA BCM 26/11/2008		165,00
06384/000 - CADEIRA SECRETARIA ACCHOADA BCM 26/11/2008		165,00
06473/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE COR CINZA BCM 26/11/2008		480,00
06522/000 - SWIT 10/100 DESQ PARA INTERNET. BCM 26/05/2009		51,00
07020/000 - MICROCOMPUTADOR SEMPRO AMA - PLACA MAE AMA MEMORIA HD 500GB GRAVADOR DVD. GAB. MOUSE - CXA SOM BCM 10/03/2010		1.507,00
07021/000 - MONITOR 15,6 LCD AOC PARA COMPUTADOR BCM 10/03/2010		350,00
07022/000 - ESTABILIZADOR PRETO MICROSOFT NG3 BCM 10/03/2010		43,00
07024/000 - NOTEBOOK ACER PRETO BCM 10/04/2010		1.950,00
07046/000 - EXTINTOR DE FOG 6KG SETA ADESIVA PARAPISO E BUCHA BCM 22/04/2010		84,40
07185/000 - MICHAEL BATERIA DM822K BCM 04/05/2010		1.590,02
07186/000 - RENIX ACORDEON 37 TECLAS 60 BAIXOS 7 REGISTROS BCM 04/05/2010		2.790,00
07187/000 - YAMAHA TECLADO PSR E313 BCM 04/05/2010		980,00
07188/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 1,90 M BCM 11/05/2010		520,00
07630/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50
07631/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50
07632/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50
07633/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50
07634/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50
07635/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50
07636/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50
07637/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50
07638/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011		110,50

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 465
RUBRICA 10

CONFERE COM O ORIGINAL
1700 R. Santa Helena, 263A 2º andar
CPF - 032.385.685-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

0462

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 466
RUBRICA

07639/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07640/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07641/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07642/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07643/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07644/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07645/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07646/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07647/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07648/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07649/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07650/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07651/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07652/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07653/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07654/000 - BALANCA BANHEIRA 120KG ANALOGICA (PLATAFORMA) BCM 13/09/2011	110,50
07680/000 - ARMARIO CINZA EM ACO COM DUAS PORTAS BCM 19/12/2011	589,00
07681/000 - ARQUIVO CINZA EM ACO COM 04 GAVETAS BCM 19/12/2011	425,00
1-9.04.01.01.00.000 COORDENADORIA	750,00
00583/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00584/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00586/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00595/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00600/000 - CADEIRA ESCOLAR REGULAR 02/01/2001	10,00
00776/000 - CADEIRA EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	5,00
00855/000 - CADEIRA EM FERRO REGULAR 02/01/2001	10,00
02751/000 - BIRÔ BCM 02/01/2001	25,00
02755/000 - BIRÔ C/ 3 GAVETAS BCM 02/01/2001	30,00
02779/000 - MESA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	30,00
02781/000 - MESA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	30,00
02782/000 - MESA EM MADEIRA BCM 02/01/2001	30,00

clb

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
0675725863/2014
0675725863-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

02784/ 000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02785/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02786/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02787/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02788/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02789/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02790/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02791/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02792/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02793/ 000 - CADEIRA EM FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02794/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02795/ 000 - CADEIRA EM FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02796/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02797/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02798/ 000 - CADEIRA EM FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02799/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02800/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02801/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02802/ 000 - CADEIRA EM FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02803/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02804/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02806/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02807/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02808/ 000 - CADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02809/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02810/ 000 - CADEIRA EM FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02811/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02813/ 000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM	02/01/2001	10,00
02814/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00
02815/ 000 - CADEIRA EM PÉ DE FERRO BOM	02/01/2001	10,00

0463

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 467
RUBRICA 463

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Sant'anna
CPF: 038.268.427-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 475 da peça unificada

MacFortune
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 473

Pág. 204

0464

T. CONTAS
PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 468
RUBRICA

02816/000 - CADEIRA EM FERRO BOM 02/01/2001	10,00
02817/000 - CADEIRA EM FERRO BOM 02/01/2001	10,00
02818/000 - MURAL EM MADEIRA 1m X 1m BOM 02/01/2001	10,00
02819/000 - CADEIRA EM FERRO BOM 02/01/2001	10,00
02820/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	10,00
02821/000 - MESA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	30,00
02825/000 - CADEIRA COM PÉ EM FERRO REGULAR 02/01/2001	10,00
02828/000 - CADEIRA EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
02996/000 - BIRD BOM 02/01/2001	15,00
03324/000 - CARTERA ESCOLAR BOM 28/07/2002	25,00
03370/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03371/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03375/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03383/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
03383/000 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA REGULAR 18/02/2002	20,00
59.04.02.00.00.000 PETI JORNADA AMPLIADA	18.739,41
02780/000 - MESA EM MADEIRA REGULAR 02/01/2001	30,00
02822/000 - GELADEIRA CONSUL REGULAR 02/01/2001	200,00
02823/000 - FOGÃO INDUSTRIAL COM QUATRO BOCAS REGULAR 02/01/2001	50,00
02824/000 - BUTIÃO REGULAR 02/01/2001	25,00
02826/000 - CADEIRA REGULAR 02/01/2001	10,00
03682/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 13/08/2003	45,00
03683/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 13/08/2003	45,00
03684/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 13/08/2003	45,00
03685/000 - BANCO EM MADEIRA REGULAR 13/08/2003	45,00
05499/000 - CADEIRA EM PLÁSTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05500/000 - CADEIRA EM PLÁSTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05501/000 - CADEIRA EM PLÁSTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05502/000 - CADEIRA EM PLÁSTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05505/000 - CADEIRA EM PLÁSTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05507/000 - CADEIRA EM PLÁSTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF: 046.206.726-11 E476



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

05508/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05509/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05510/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05513/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05514/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05515/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05516/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05517/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05518/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05519/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05520/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05521/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05522/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05523/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05524/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05525/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05526/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05528/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05529/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05530/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05531/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05533/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05534/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05535/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05536/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05537/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05538/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05541/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05542/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05543/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74

0465 25,74

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 469
UNICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Baretto de Santana
CPF - 073.963.805-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

05545/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05546/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05547/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05548/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05549/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05550/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05551/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05552/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05553/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05554/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05555/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05556/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05557/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05558/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05559/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05560/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05561/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05562/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05563/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05564/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05565/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05566/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05567/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05568/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05569/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05570/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05571/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05572/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05573/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05574/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05575/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05576/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05577/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05578/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05583/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05584/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74

0466

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 470
RUBRICA 4

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Sá
CPR 075/2006-11E476
055.666-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 478 da peça unificada

MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 476

Pág. 207

05585/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05586/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05587/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05588/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05589/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05590/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05591/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05593/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05594/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05595/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05596/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05597/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA OTIMO 12/11/2007	25,74
05598/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA REGULAR 12/11/2007	25,74
05599/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 30/11/2007	389,12
05600/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 30/11/2007	389,12
05601/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 29/11/2007	389,12
05602/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 29/11/2007	389,12
05603/000 - FREEZER METALFRIO HOR 110V COR BRANCA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS(ESCOLA DE LAGOA SECA PETI) OTIMO 01/11/2007	1.180,00
05604/000 - FREEZER METALFRIO HOR 110V COR BRANCA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS(ESCOLA DE SERPINHA PETI) OTIMO 01/11/2007	1.180,00
05605/000 - FREEZER METALFRIO HOR 110V COR BRANCA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS(ESCOLA DE MOITA DE CIMA PETI) OTIMO 01/11/2007	1.180,00
05607/000 - FREEZER METALFRIO HOR 110V COR BRANCA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS (ESCOLA DE COVA DA ONÇA PETI) OTIMO 01/11/2007	1.180,00
05849/000 - MESA EM GRANITO ACIMENTADO POLIDO 002 MEDINDO 2,20 X 0,80 M COM SUPORTE EM MADEIRA OTIMO 30/11/2007	389,12
06206/000 - TELEVISÃO LG COM 29 POLEGADAS OTIMO 16/07/2008	600,00
06207/000 - DVD 258K PARA TELEVISOR LG COM 29 POLEGADAS OTIMO 16/07/2008	149,02
06210/000 - MAQUINA FOTOGRAFAR CA SONY CAMARA CYBERSHOR N 35 OTIMO 15/07/2008	710,00
06211/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OTIMO 21/08/2008	180,00
06212/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OTIMO 21/08/2008	180,00
06213/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OTIMO 21/08/2008	180,00
06477/000 - CAIXA AMPLIFICADA PRETA OTIMO 26/11/2008	835,00
06478/000 - BEBEDOURO DE PRESSÃO COM FILTRO OTIMO 26/11/2008	650,00

467

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 478
RUBRICA 44

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.388.166-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 479 da peça unificada

MaFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 477

Pág. 208

06479/000 - BEBEDOURO DE PRESSÃO COM FILTRO OTIMO 26/11/2008	850,00
06480/000 - BEBEDOURO DE PRESSÃO COM FILTRO OTIMO 26/11/2008	660,00
06481/000 - FOGÃO COM FORNO E QUATRO BOCAS OTIMO 26/11/2008	995,00
06482/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA MEDINDO 1,60 CM OTIMO 26/11/2008	400,00
06483/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA MEDINDO 1,60 CM OTIMO 26/11/2008	400,00
06484/000 - ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS COR CINZA MEDINDO 1,60 CM OTIMO 26/11/2008	400,00
06485/000 - ARMÁRIO DE COZINHA COM TRES PORTAS FRIGOR COM BRANCA OTIMO 26/11/2008	298,00
06486/000 - FREEZER 220 LITROS COR BRANCA FRIGOR OTIMO 26/11/2008	1.300,00
06487/000 - REFRIGERADOR 240 LITROS COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	909,67
07043/000 - EXTINTOR DE FOGOS 8KG SETA ADESIVA PARALISO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
99.04.03.00.00.000 OFICINA DE COSTURA	29.134,26
02675/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	10,00
02684/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	15,00
02686/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	15,00
02693/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	15,00
02697/000 - CARTEIRA ESCOLAR PESSIMO 02/01/2001	15,00
02837/000 - MESA DOMESTICA MDF MELO REGULAR 29/05/2000	400,00
02899/000 - MAQUINA DE COSTURA DOM.SINGER ZING ZAG 26/16 COM BANCADA BOM 29/05/2000	515,00
02978/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02979/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02980/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02985/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02988/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02989/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02990/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02991/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
02995/000 - CADEIRA EM MADEIRA BOM 02/01/2001	15,00
03023/000 - MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOOK TRES FIOS BOM 13/07/1999	1.690,00
03027/000 - MAQUINA DE CASEAR BOM 20/04/1998	2.950,00
03030/000 - ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS COR CINZA BOM 20/04/1998	96,00
03033/000 - BANCO EM MADEIRA MEDINDO 0,30x2,20 COR BRANCA BOM 20/04/1998	49,00

0468

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 472
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 633.365.192-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 480 da peça unificada

Maifortune
DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 478

Pág. 209

03034/000 - BANCO EM MADEIRA MEDINDO 0,30/2,20 COR BRANCA BOM 20/04/1998	49,00
05201/000 - MAQUINA DE COSTURA FETA INDUSTRIAL SINGER COMP. COM MESA ÉSTANTE E MOTOR 2491. BOM 28/12/2005	1.473,00
05318/000 - MAQUINA DE COSTURA OVERLOOK INDEL YAMATA COM MOTOR E BANCADA EM MADEIRA EM ROSCA	1.275,00
05319/000 - MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDL YAMATA COM MOTOR E BANCADA EM MADEIRA EM ROSCA	2.250,00
05498/000 - ARMARIO EM AÇO DE COM DUAS PORTAS, 1,9M DE ALTURA, COR CINZA BOM 30/11/2007	425,00
05504/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05506/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05511/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05512/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05539/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05540/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05563/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05564/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05568/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05573/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05574/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05578/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05580/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05581/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05592/000 - CADEIRA EM PLASTICO COR BRANCA TRAMONTINA BOM 12/11/2007	25,74
05570/000 - ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS MEDINDO 1,90 M DE ALTURA REGULAR 30/01/2008	440,00
05925/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA BOM 14/02/2008	25,00
05932/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA BOM 14/02/2008	25,00
05940/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA BOM 14/02/2008	25,00
05943/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA BOM 14/02/2008	25,00
05954/000 - GABINETE COLETEK, PROCESSOR P4 2MB GIGABYTE PL. MÃE DEL. MÓDULO DE MEMÓRIA 1GB DVD-RW SANSUNG SH 2021 PRETO HARD DISK SANSUNG 80GB 7200RPM DRIVE DE DISQ. CAIXA DE SOM E TECLADO. BOM 03/03/2008	985,16
05974/000 - MAQUINHA DE COSTURA FOX COM MOTOR BANCADA FOX 400W FX 457A-123T BOM 11/03/2008	1.500,00
05975/000 - MAQUINA DE COSTURA AVERLOOK INDUSTRIAL, ZOLE ZUB. AUTOMÁTICA COM MOTOR BANCADA ZJ 737A-504 MZ-4. BOM 11/03/2008	1.070,00
05976/000 - MAQUINA DE COSTURA AVERLOOK INDUSTRIAL, ZOLE ZUB. AUTOMÁTICA COM MOTOR BANCADA ZJ 737A-504 MZ-4. BOM 11/03/2008	1.070,00

0469

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2018
 FOLHA Nº 473
 RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barreto de S. Mendes
 CPF: 082.934.274-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 481 da peça unificada

MacFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 479 Pág. 210

0470

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 474
RUBRICA

05977/000 - MAQUINA DE COSTURA COLONAIERA BC 4000-5 MOTOR LUKI 4000W BCM 11/03/2008	1 800,00
06269/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA BCM 26/11/2008	36,00
06270/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA BCM 26/11/2008	36,00
06281/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA BCM 26/11/2008	36,00
06300/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA BCM 26/11/2008	36,00
06341/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA BCM 26/11/2008	36,00
06358/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA BCM 26/11/2008	36,00
06470/000 - MAQUINA DE COSTURA AVERLOK INDUSTRIAL COM LUB. AUTOMATICA ZOZE.737A 504 M2-04 BCM 26/11/2008	1 600,00
06471/000 - MAQUINA DE COSTURA AVERLOK INDUSTRIAL COM LUB. AUTOMATICA ZOZE.737A MACHINE CO LTDA 504 M2 104 BCM 26/11/2008	1 600,00
07150/000 - MAQ. JANOME MODELO 41000CD PATHW QUILTING/DECOR COMPUTERIZED BCM 04/05/2010	2 590,00
07151/000 - MAQ JANOME PATHWORK MOD 8077 DIGITAL BCM 04/05/2010	1 800,00
07152/000 - MAQUINA COSTURA JANOME MODELO 2009- 110V SELECTOR - LENGTH BCM 04/05/2010	500,00
07153/000 - MAQUINA COSTURA JANOME MODELO 2008- 110V SELECTOR - LENGTH BCM 04/05/2010	500,00
07154/000 - MAQUINA COSTURA JANOME MODELO 2005- 110V SELECTOR - LENGTH BCM 04/05/2010	500,00
07156/000 - MAQUINA COSTURA JANOME MODELO 2008- 110V SELECTOR - LENGTH BCM 04/05/2010	500,00
07157/000 - BANCADA DE MAQ. DON. EM FERRO E MADEIRA BCM 04/05/2010	150,00
07158/000 - BANCADA DE MAQ. DON. EM FERRO E MADEIRA BCM 04/05/2010	150,00
07159/000 - BANCADA DE MAQ. DON. EM FERRO E MADEIRA BCM 04/05/2010	150,00
07161/000 - BANCADA DE MAQ. DON. EM FERRO E MADEIRA BCM 04/05/2010	150,00
07162/000 - BANCADA DE MAQ. DON. EM FERRO E MADEIRA BCM 04/05/2010	150,00
07163/000 - BANCADA DE MAQ. DON. EM FERRO E MADEIRA BCM 04/05/2010	150,00
99.06.01.00.00.000 MATADOURO MUNICIPAL	7.823,00
03134/000 - REBOQUE BAU. PARA O TRANSPORTE DE CARNE BCM 09/04/2002	5.544,00
03687/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR OTIMO 13/08/2003	1 622,00
03735/000 - MOTOR DANCOR T 1,5 CV 220V OTIMO 06/04/2004	857,00
99.06.01.01.00.000 SALA DE ABATE	250,00
02829/000 - BALANCA MECANICA CAPACIDADE 250 KG OTIMO 08/03/2001	250,00
99.05.01.02.00.000 SALA DE LIMPEZA	368,00
02830/000 - BOMBA MZPJ BCM 01/09/1999	368,00
99.06.01.01.00.000 SALA ORCINA	905,00
02833/000 - MAQUINA DE COSTURA RETA. ESTANDATE GIDICO M.62 COM BANCADA BCM 29/05/2000	307,50
02835/000 - MAQUINA DE COSTURA RETA. ESTANDATE GIDICO M.62 COM BANCADA BCM 29/05/2000	307,50

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto da Silva
11E476
033-365-685-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

02857/000 - MAQUINA DE CORTE TECIDO. 3 1/2 REV-75 110W SENSY COM DISCO AMOLADOR BOC 29/05/2000	290,00
99.07.01.00.00.000 MICRO INDUSTRIA PRODUTIVA CORT. COSTURA	1.207,00
03024/000 - MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOCK 02 FIOS BOC 20/04/1998	1.170,00
03036/000 - FERRO DE ENCOMAR BOC 20/04/1998	37,00
99.08.01.00.00.000 AGRICULTURA DE POLPA DE FRUTAS	12.782,50
01447/00 - BALANCA DE MESA BOC 02/01/2001	300,00
01456/00 - LIQUIDIFICADOR BOC 02/01/2001	50,00
01458/00 - BALANCA DIGITAL REGULAR 02/01/2001	200,00
02156/000 - SELADORA INDUSTRIAL REGULAR 02/01/2001	300,00
02842/000 - CADEIRA AUXILIAR BOC 28/07/2000	34,00
02844/000 - CADEIRA AUXILIAR BOC 28/07/2000	34,00
02847/000 - CADEIRA AUXILIAR BOC 28/07/2000	34,00
02848/000 - CADEIRA AUXILIAR BOC 28/07/2000	34,00
02999/000 - ESTANTE EM ACC REGULAR 02/01/2001	30,00
03042/000 - SELADORA INDUSTRIAL BOC 15/01/1999	125,00
03045/000 - FOGAO INDUSTRIAL EMAÇO COM 01 BOCA BOC 15/01/1999	76,00
03046/000 - FOGAO INDUSTRIAL EMAÇO COM 01 BOCA BOC 15/01/1999	76,00
03047/000 - FOGAO INDUSTRIAL EMAÇO COM 01 BOCA BOC 15/01/1999	76,00
03048/000 - FOGAO INDUSTRIAL EMAÇO COM 02 BOCAS BOC 15/01/1999	83,50
03049/000 - FREEZER CONSUL BOC 01/02/1999	925,00
03051/000 - FORNO INDUSTRIAL BOC 15/01/1999	474,00
03052/000 - DESFOLPADEIRA DE FRUTA BOC 06/01/1999	2.900,00
03808/000 - MISTURADOR INDUSTRIAL OTIMO 19/06/2004	7.000,00
99.09.02.00.00.000 POÇO ARTESIANO DO POZADO CAPUNGA	2.285,00
03552/000 - BOMBA SUBMERSA OTIMO 26/10/2003	2.285,00
99.09.03.00.00.000 POÇO DE PAIMANDU (PROXIMO AO GONZAGA)	1.100,00
03734/000 - BOMBA DANCON M 1.1/2 CV 220V OTIMO 11/02/2004	1.100,00
99.10.03.00.00.000 GINÁSIO DE ESPORTE ALBANO FRANCO	4.652,90
03538/000 - BANCO DE MADEIRA OTIMO 31/05/2003	97,00
03539/000 - BANCO DE MADEIRA OTIMO 31/05/2003	97,00
03737/000 - VENTILADOR MAJORY 30CM OTIMO 09/03/2004	49,90
03765/000 - SISTEMA DE SOM DO GINÁSIO DE ESPORTE OTIMO 23/04/2004	3.787,00

0471

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 475
RUBRICA 14

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF: 033.168.468-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 484 da peça unificada

Maquiagem
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 482
Pag. 213

03768/000 - VIDEO CASSETE LG OTIMO 10/05/2004	399,00
03770/000 - SUPORTE PARA TV OTIMO 10/05/2004	34,00
03771/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03772/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03773/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03774/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03775/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03776/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03777/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03778/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03779/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03780/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03781/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03782/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03783/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03784/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03785/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03786/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03787/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03788/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03790/000 - CADEIRA FIXA BISTRO REGULAR 10/05/2004	18,30
03791/000 - CADEIRA FIXA BISTRO REGULAR 10/05/2004	18,30
03792/000 - CADEIRA FIXA BISTRO REGULAR 10/05/2004	18,30
03793/000 - CADEIRA FIXA BISTRO REGULAR 10/05/2004	18,30
03794/000 - CADEIRA FIXA BISTRO REGULAR 10/05/2004	18,30
03795/000 - CADEIRA FIXA BISTRO REGULAR 10/05/2004	18,30
03797/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03798/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03799/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30
03800/000 - CADEIRA FIXA BISTRO OTIMO 10/05/2004	18,30

0473

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 477
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF - 033.305.695-09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 485 da peça unificada

Ma Fortune
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 483

Pág 214

03801/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 11/05/2004	85,00
03802/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 11/05/2004	85,00
03803/000 - CADEIRA SECRETARIA OTIMO 11/05/2004	85,00
03804/000 - VENTILADOR DE COZINA OTIMO 11/05/2004	190,00
03809/000 - RADIO PHILIPS OTIMO 14/06/2004	299,00
03817/000 - CADEIRAS BISTRIC REGULAR 23/07/2004	20,00
03818/000 - CADEIRAS BISTRIC REGULAR 23/07/2004	20,00
03819/000 - CADEIRAS BISTRIC REGULAR 23/07/2004	20,00
03821/000 - CADEIRAS BISTRIC REGULAR 23/07/2004	20,00
03822/000 - CADEIRAS BISTRIC REGULAR 23/07/2004	20,00
03823/000 - CADEIRAS BISTRIC REGULAR 23/07/2004	20,00
03826/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03826/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03827/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03828/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03828/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03830/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03831/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03832/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03833/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03834/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03835/000 - CADEIRAS BISTRIC OTIMO 23/07/2004	20,00
03836/000 - BEBEDOURO IBBL 2000 OTIMO 23/07/2004	349,00
05320/000 - MAQUINA DE COSTURA INDL SINGER COM MOTOR E BANCADA EM MADEIRA EM FOSCA OTIMO 27/10/2006	1 500,00
05612/000 - SONY CAMARA CYBERSHOT S-650 DSC0650 OTIMO 08/11/2007	572,19
06262/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06263/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06265/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06266/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06267/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00

0474

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA N° 478
RUBRICA M

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Batista de Santana
CPF: 033.364.208-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

06271/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06272/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06273/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06275/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06276/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06278/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06280/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06282/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06283/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06284/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06285/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06287/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06288/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06290/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06291/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06292/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06293/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06294/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06295/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06296/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06297/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06298/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06299/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06301/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06302/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06303/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06304/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06305/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06306/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06307/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00

0475

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 979
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Botelho de Souza
CPF 025.305.866-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

06308/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06309/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06310/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06311/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06313/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06314/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06315/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06316/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06317/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06318/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06319/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06320/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06322/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06323/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06324/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06325/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06326/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06327/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06328/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06330/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06331/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06332/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06333/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06334/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06335/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06336/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06337/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06338/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06339/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06340/000 - CADEI PA PLASTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00

0476

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 480
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barros de Souza
CPF 075.363.222-76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 489 da peça unificada

DocDig - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 487

Pág 218

07217/000 - CPU CORE 2 DUO E 7500 \$77 2 93 GHZ BOX MICRO-INTEL BOXDG31FFBRLGA775 PROCESSADOR INTEL CORE 2 KVF600D2/2GFC GRAVADOR DVD SAMSUNG HARD DISK DIG 500GB 7200RPM 16MB GB FORTTREK MOUSE OPT SCROL MS3203 TECLADO MOTHERB INTEL CABO DE DADOS SATA CABO ENERGIA ÓTIMO 22/12/2010	1 373,00
07218/000 - ESTABILIZADOR MICROSQL CUBIC PARA COMPUTADOR ÓTIMO 22/12/2010	43,00
07219/000 - ESTABILIZADOR MICROSQL CUBIC PARA COMPUTADOR ÓTIMO 22/12/2010	43,00
07220/000 - MONITOR LG LCD 18,5 INT PARA COMPUTADOR ÓTIMO 22/12/2010	390,00
07221/000 - MONITOR LG LCD 18,5 INT PARA COMPUTADOR ÓTIMO 22/12/2010	390,00
07223/000 - RADIO WIRELESS MARCA MOD. 2.4 GHZ WL 112W KIT WIRELESS P/ ACESSO CLIENTE COMPLETO COM CABO RGC E UTP+ CAIXA HERMETICA HASTE SUPORTE RIGTALL ANTENA PARABOLICA VAZADA 24DBI C/FREQUENCIA 2.4 E 2.5 ÓTIMO 22/12/2010	1 377,00
07622/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON STYLUS TX420W FRETAJATO DE TINTA ÓTIMO 31/08/2011	460,00
07666/000 - BEBIDOURO BRACO DE GARRAFAO KARINA ÓTIMO 19/12/2011	595,00
07667/000 - BIRO EM L CINZA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS ÓTIMO 19/12/2011	650,00
07668/000 - BIRO EM L CINZA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS ÓTIMO 19/12/2011	650,00
07669/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO AZUL ÓTIMO 19/12/2011	200,00
07670/000 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADO AZUL ÓTIMO 19/12/2011	200,00
07671/000 - LONGARINA EM ESTOFADO AZUL COM TRES LUGARES ÓTIMO 19/12/2011	335,00
07672/000 - LONGARINA EM ESTOFADO AZUL COM TRES LUGARES ÓTIMO 19/12/2011	335,00
07673/000 - LONGARINA EM ESTOFADO AZUL COM TRES LUGARES ÓTIMO 19/12/2011	335,00
07682/000 - ARQUIVO CINZA EM ACO COM 04 GAVETAS ÓTIMO 19/12/2011	425,00
07684/000 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA FELUNIAO ÓTIMO 19/12/2011	320,00
07685/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL ÓTIMO 19/12/2011	75,00
07686/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL ÓTIMO 19/12/2011	75,00
07687/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL ÓTIMO 19/12/2011	75,00
07688/000 - CADEIRA FIXA ESTOFADO AZUL ÓTIMO 19/12/2011	75,00
07689/000 - ESTANTE EM ACO COM 06 DIVISORIAS CINZA ÓTIMO 19/12/2011	165,00
07690/000 - ESTANTE EM ACO COM 06 DIVISORIAS CINZA ÓTIMO 19/12/2011	165,00
07691/000 - ESTANTE EM ACO COM 06 DIVISORIAS CINZA ÓTIMO 19/12/2011	165,00
19.10.04.01.00.000 CRAS- CASA DA FAMILIA (POV CANDIAS)	23.198,05
02763/000 - CADEIRA FIXA COM PE EM FERRO BOM 02/01/2001	30,00
02765/000 - CADEIRA FIXA COM PE EM FERRO BOM 02/01/2001	10,00
05608/000 - GABINETE DR HANK HT 3467 OBC 200 PTO INTEL CBL 430,1.8 HZ 6X 8055 7430 MBOAR GI GABYTE INT P4 HARD DISK SANSUNG DRIVE DISKET 1,44 DRIVE DVD RW SANSUNG MOUSE OPTICO PS2 TECLADO KMEK KMCCR PRETA ÓTIMO 08/11/2007	816,00
05609/000 - MONITOR SAMSUNG 15" 582V DE COR PRETA PARA COMPUTADOR ÓTIMO 08/11/2007	241,00

4478 43,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 482
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
033.065.666-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 490 da peça unificada

DocDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 488

Pág. 219

05810/000 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TSHARA VETICAL 300 MONO PARA COMPUTADOR ÓTIMO 08/11/2007		38,00
05853/000 - MESA EM MADEIRA MEDINDO 1,10M COM DUAS GAVETAS ÓTIMO 31/01/2008	0479	350,00
05854/000 - MESA EM MADEIRA MEDINDO 1,10M COM DUAS GAVETAS ÓTIMO 31/01/2008		350,00
05855/000 - MESA EM MADEIRA MEDINDO 1,10M COM DUAS GAVETAS ÓTIMO 31/01/2008		350,00
05856/000 - MESA EM MADEIRA C/ SUPORTE DE FERRO COR CINZA P/ COMPUTADOR ÓTIMO 31/01/2008		240,00
05860/000 - CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA ÓTIMO 31/01/2008		120,00
05861/000 - CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA ÓTIMO 31/01/2008		120,00
05862/000 - CADEIRA SECRETARIA ACOCHOADA ÓTIMO 31/01/2008		120,00
05863/000 - CADEIRA GIRATORIA ACOCHOADA PARA DIGITADOR ÓTIMO 31/01/2008		180,00
05864/000 - BEBIDOURO DE COLUNA ÓTIMO 31/01/2008		485,00
05865/000 - VENTILADOR DE TETO ÓTIMO 31/01/2008		125,00
05866/000 - VENTILADOR DE TETO ÓTIMO 31/01/2008		125,00
05867/000 - ARMARIO EM AÇO MEDINDO 1,90 M DE ALTURA COM DUAS PORTAS PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS ÓTIMO 31/01/2008		440,00
05868/000 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS ÓTIMO 31/01/2008		360,00
05869/000 - LONGARINA ACOCHOADA COM QUATRO LUGARES ÓTIMO 31/01/2008		353,00
05871/000 - ARMARIO EM AÇO C/ DUAS PORTAS MEDINDO 1,90 M DE ALTURA ÓTIMO 30/01/2008		440,00
05872/000 - ARMARIO EM AÇO C/ DUAS PORTAS MEDINDO 1,90 M DE ALTURA ÓTIMO 30/01/2008		440,00
05873/000 - ESTANTE EM AÇO COM CINCO PRTELEBRAS ÓTIMO 30/01/2008		120,00
05874/000 - ESTANTE EM AÇO COM CINCO PRTELEBRAS ÓTIMO 30/01/2008		120,00
05875/000 - ESTANTE EM AÇO COM CINCO PRTELEBRAS ÓTIMO 30/01/2008		120,00
05878/000 - DVD LG 256K ÓTIMO 14/02/2008		170,00
05879/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00
05880/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00
05881/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00
05882/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00
05883/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00
05884/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00
05885/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00
05886/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00
05888/000 - CADEIRA TRAMONTINA EM PLASTICO DE COR BRANCA ÓTIMO 14/02/2008		25,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 483
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barros de Santana
CPF - 033.745.263-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

0589 9/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 0/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 1/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 2/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 3/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 4/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 5/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 6/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 7/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 8/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0589 9/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 0/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 1/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 2/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 3/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 4/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 5/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 6/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 7/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 8/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0590 9/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 0/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 1/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 2/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 3/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 4/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 5/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 6/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 7/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
0591 8/ 000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00

480

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 484
RUBRICA -

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
11E476
033.388.655-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 492 da peça unificada

ManFortune
DOC DIG - N° 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 490

Pág. 221

05919/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05920/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05921/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05922/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05923/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05924/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05926/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05927/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05928/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05930/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05931/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05932/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05934/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05935/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05936/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05938/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05939/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05941/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05942/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05944/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05945/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05946/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05947/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05948/000 - CADEIRA TRAMONTI NA EM PLASTICO DE COR BRANCA OTIMO 14/02/2008	25,00
05949/000 - REFRIGERADOR CONSUL OTIMO 14/02/2008	920,00
05950/000 - TV LG 21FJ6FB OTIMO 14/02/2008	420,00
05952/000 - MESA COM C.H ACIZENTADO LUSTRADO COM BASE ACIMENTADA OTIMO 14/02/2008	640,00
05969/000 - MAQUINA PARA CORTAR TECIDO OTIMO 11/03/2008	70,00
06170/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 OTIMO 17/07/2008	156,00
06171/000 - VIOLÃO DE AÇO MI CHAEL VM10 OTIMO 17/07/2008	156,00

0481

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 485
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barros de Santana
CPF: 033.863.665-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 493 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 491

Pág 222

06172/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06173/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06174/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06175/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06176/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06177/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06178/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06179/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06180/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06181/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06182/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06183/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06184/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06185/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06186/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06187/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06188/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06189/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06190/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06191/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06192/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06193/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06194/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06195/000 - VIOLÃO DE AÇO MICHAEL VM10 ÓTIMO 17/07/2008	156,00
06196/000 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MP500 FRAHM ÓTIMO 17/07/2008	650,00
06197/000 - MICROFONE BH 045 SOUNDKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53
06198/000 - MICROFONE BH 045 SOUNDKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53
06199/000 - MICROFONE BH 045 SOUNDKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53
06200/000 - MICROFONE BH 045 SOUNDKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53
06201/000 - MICROFONE BH 045 SOUNDKING ÓTIMO 17/07/2008	72,53

(:482

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 486
RUBRICA ---

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barzote de Sant'Ana
CPF: 037.253.865-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Table with columns for item description, date, and value. Includes items like 'FEDESTAL PARA MICROFONE MGP ASK', 'MAQUINA AUTOMATICA COMPLETA PARA BORDAR GRAFT 350E 110/220 ANOMF JANOME SEWING', and 'SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS'.

1483

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 417
SUBSCRITA

Handwritten signature

CONFERE COMO ORIGINAL
Tiago Barbosa de Santana
CPF - 033.365.665-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 495 de peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 493

Pag 224

05268/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR M 1.5 CV 3 2TS TUBO ROSCA TIGRE 1 1/4 LUVA GALVANIZADA REGISTRO GAVETA VALVULA DE RETENÇÃO ELET UNIAO GALVANIZADA RELE 220 V (POÇO ARTESIANO P ARI SCO)	REGULAR	30/04/2006	2 000,00
05269/000 - MOTOR BOMBA LEAO 330 MD CHAVE WING L 350 FOM-04 5CV 220V VEDA ROSCA POLI 18X50 R TA ISOL 5 M TUBETE LZ CXO 120 LUVA PARALELA 1 1/2 GAL TUBO ROSCA TIGRE 1 1/2 (POÇO ARTESIANO DE FIGUEIRAS)	REGULAR	23/02/2006	3 340,00
05270/000 BOMBA SDAM M2CV 3 2-SSR-20 TUBO ROSC BRA TIGR 2 LUVA GAL 2 CURV MACH E FEMER 90 GAL 2 NIPLE GAL 2 UNIAO GAL 2 VALVUL SUCCAO DOCAL METAL 2 CANTACTOR WING OWM 18 10 22V R TA VED ROSC TIGR 18X50M FIT ISOLAN 20 TUBETT LZXC POO ART DO F CANDEIAS)	REGULAR	23/02/2006	3 000,00
05291/000 - BOMBA CENTRIFUGA (PARA FOÇO DA FRAÇA SANTA TEREZINHA)	REGULAR	31/03/2008	400,00
05301/000 - BOMBA SUBMERSA DAN T 3/4 -SSR-09 220 COFEEA DE TRANSMISAO LUVA PARALELA CHAVE WEG.0016 POW 5 CV TUBO ROSCA BRANC TG FIT ADESIVA CABOS PARA FOÇO ARTESIANO DO POVOADO CAMPO GRANDE (PROX A ZE DO RIO)	REGULAR	23/06/2006	1 944,80
05302/000 BOMBA SUBMERSA DAN M 1 CV 3 2-SSR 15 220V M COFEEA DE TRANSMISSÃO A 42 TUBO ROSCA BRANC 1 1/4 VEDA ROSCA CABO PP 3 X 2.5 MM 750 R TA ISOLANTE CHAVE WEG L 350 FOM-02 075CV	REGULAR	23/06/2006	1 806,60
05303/000 - MOTOR VAMBRO T 4' 5 HP 220V COFEEA TRANSMISSÃO CABO TUBO ROSCA BRANC TEGRE R TA ISOL PARA FOÇO ARTESIANO DO POV LAGOA DO CARUNGA	REGULAR	23/06/2006	2 341,70
05304/000 - BOMBEADOR DANCOR 3 11 2-S-S/MOTOR PARA BOMBA SUBMERSA DO FOÇO ARTESIANO DO POVOADO SALINHO	REGULAR	23/06/2006	501,90
05313/000 BOMBA S DAN M 2CV 3,2-SSR-20 220V MDS TE GALVANIZADO R TA ISOLANTE TUBO ROSCA CHAVE WING SA	OTIMO	26/07/2006	2 300,00
05314/000 - BOMBA S DAN M 3/4 1 1 -SSR 19 220 MD TUBO ROSCA R TA ISOLANTE TE GALVANIZADO CURVA R TA AUTO RUSAO LUVA PARALELA FIT VEDA ROSCA CG	OTIMO	26/07/2006	1 850,00
05315/000 - BOMBA S DAN M 1,5 5CV 3,2 SSR 15 220V CURVA MACHO E MACHO LUVA PARALELA MANGUEIRA TUBO FLEX R TA ADESIVA DIUSOR (PARA FOÇO QUE ABASTECE A ESCOLA DO POVOADO BERNARDO)			1 500,00
05316/000 - MOTOR BOMBA DANCOR P M 3/4 220V O/SI ST PARTIDA CHAVE WEG TUBO ROSCA R TA ISOLANTE MANGUEIRA TUBO FLEX LUVA PARALELA (PARA FOÇO QUE ABASTECE A ESCOLA DO POVOADO COVA DA ONÇA)	OTIMO	26/07/2006	1 730,00
05317/000 - BOMBA THERRE TH- 18 AL 1,0 CV MONOF CHAVE WEG R TA ADESIVA TUBO VEDA ROSCA MANGUEIRA (PARA FOÇO QUE ABSTECE A ESCOLA DO POVOADO FIGUEIRAS)	OTIMO	26/07/2006	730,00
05419/000 - BOMBA SUBMERSA DAM M 0,5CV 1 1-SSR-13 MDS PARA FOÇO DA ESCOLA DO POVOADO SERFINHA	OTIMO	31/12/2006	1 330,00
05420/000 - MOTOR DANCOR T 3/4 CV 220V PARA BOMBA DO FOÇO ARTESIANO DO POVOADO CAMPO GRANDE (ESCOLA)	OTIMO	31/12/2006	780,00
05421/000 - BOMBEADOR DANCOR PARA BOMBA SUBMERSA DA ESCOLA DE SAQUI NHO	OTIMO	31/12/2006	630,00
05430/000 - BOMBA S DANCOR 8.3-SSR-07 0CV BOJA ANAUGER SENSORCONTROL TUBO FLEX KP 3 MANGUEIRA TRANCADA FITA VEDA ROSCA R TA ISOL TEGRE CHAVE WEG TUBO ROSCA E MANGUEIRA OR STAL 1/2" STD 1.5mm PLASTIC PARA FOÇO ARTESIANO DO POV CARUNGA	OTIMO	21/08/2007	3 050,70
05479/000 BOMBA (COMPLETA) S DAN 9/ CV TUBO ROSCA CHAVE WEG, LUVA PARALELA CURVA VALVULA PARA FOÇO ARTESIANO DO POV LAGOA DO CARUNGA	OTIMO	18/09/2007	3 147,60
05480/000 - MOTOR MDS M220 O PARTIDA TUBO ROSCA CHAVE WEG, LUVA PARALELA CURVA VALVULA PARA FOÇO ARTESIANO DO POV CARUNGA	OTIMO	18/09/2007	1 833,00
06208/000 - MAQUINA PARA CORTAR GRAMAS PISTÃO COM ANEIS FS 220	OTIMO	09/07/2008	90,00
06214/000 - BOMBA SUBMERSA T 3/4 CV 3 2-SSR -09 220M PARA FOÇO ARTESIANO DO MATADOURO DO POV CARUNGA	OTIMO	05/08/2008	1 100,00
06215/000 - BOMBA SUBMERSA S DAN T 0 6 220V 3 2 SSR 07 MDS PARA FOÇO ARTESIANO DE OITIBOCS	OTIMO	05/08/2008	960,00
06499/000 - CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ ANO FABRICAÇÃO 2008 MODELO 2009 BRANCO CHASSI 9BMB580749B61 9775/SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	OTIMO	30/03/2009	90 067,14
06501/000 MOTOR DANCOR M 3/CV 220V O/SI ST PARTIDA FOÇO DO POV LAGOA DO CARUNGA	OTIMO	26/02/2009	900,00

0484

CONTAS
PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 488
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barreto de Santana
CPF 209.327.668-28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 496 da peça unificada

DocDig - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 494

Pág 225

06502/000 - BOMBA S DAM M 2CV 8 3-SSR-12 220 VMDS POÇO POV CAFUNGA ÓTIMO 26/02/2009	2 000,00
06503/000 - BOMBA S DAM M 2CV 8 3-SSR-12 220 VMDS POÇO POV CITEIROS ÓTIMO 26/02/2009	2 000 00
06504/000 - BOMBA THEBE M 1/2 B-12 NR POÇO POV PALMANDU ÓTIMO 26/02/2009	260,00
06510/000 - ESCADA EM MADEIRA E FERRO ÓTIMO 06/05/2009	1 300 00
06511/000 - ESCADA DE ALUMINIC ÓTIMO 06/05/2009	475,00
06592/000 - BOMBA SUBMERSA PARA POÇO ARTESIANO 1/2 CV MONO 3 207 220V ÓTIMO 09/09/2009	1 500,00
06985/000 - MOTOCICLETA TITAN 125 CG FAN CHASSI 9C2JC11110ARS5129, VERMELHA ÓTIMO 07/12/2009	5 500,00
06993/000 - BOMBA ANALUGER 800 125V 60HZ PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ÓTIMO 11/12/2009	675,00
06994/000 - BOMBA ANALUGER 800 125V 60HZ PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ÓTIMO 11/12/2009	675,00
06996/000 - BOMBA ANALUGER 800 125V 60HZ PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ÓTIMO 11/12/2009	675,00
06996/000 - BOMBA THEBE MONO 1/2CV B 12 NR PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ÓTIMO 11/12/2009	315,00
06997/000 - BOMBA THEBE MONO 1/2CV B 12 NR PARA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO ÓTIMO 11/12/2009	315,00
06998/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR T 1 CV 220V 8 3-SSR-07 MD ÓTIMO 11/12/2009	1 150,00
06999/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR T O, 5CV 220V 3 2-SSR 07 ÓTIMO 11/12/2009	980,00
07000/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR M 1 5CV 3 2-SSR-15 220V ÓTIMO 11/12/2009	1 800,00
07001/000 - BOMBA SUBMERSA M 1CV ÓTIMO 11/12/2009	1 420,00
07002/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR M 3/4CV 1 1SSR- 19 220V ÓTIMO 11/12/2009	1 400,00
07003/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOR M O 5CV 1 1-SSR- 13 MDS ÓTIMO 11/12/2009	1 300,00
07013/000 - CARROCERIAS EM MADEIRA PARA TRATOR ÓTIMO 30/01/2010	2 200,00
07017/000 - BOMBA SUBMERSA 1 CV T PARA POÇO ARTESIANC ÓTIMO 07/03/2010	1 800 00
07018/000 - BOMBA SUBMERSA 1 CV MONO PARA POÇO ARTESIANC ÓTIMO 07/03/2010	1 700,00
07035/000 - BOMBA SUBMERSA M 0 5CV 3 2- SSR - 07 220M ÓTIMO 07/04/2010	1 205,00
07036/000 - BOMBA SUBMERSA DAN M 3/4CV 1 1 SSR. 19 - 220 MD PARA POÇO ARTESIANO ÓTIMO 07/04/2010	1 465,00
07037/000 - BOMBA SUBMERSA DAN 5,5 CV 11 2 2-S- 15 220V PARA POÇO ARTESIANO ÓTIMO 07/04/2010	2 400,00
07209/000 - BOMBA SUBMERSA DAN 1 6 220V 9 2 CHAVE DE PARTI DA WEG 6CV 220 PARA POÇO ARTESIANO DO POV FIGUEIRAS DEST A C GRANDE ÓTIMO 09/07/2010	2 200,00
07238/000 - BOMBA SUBMERSA M 3/4 3 2-SSR MDS PARA POÇO ARTEZIANO DO POV CANTINHO ÓTIMO 18/11/2010	1 310 00
07516/000 - FOCADORA EROD STARK 44 MOTOR A GASOLINA PARA CAPPINAGEM DE GRAMAS EM CANTEROS DE RIJAS E FRACAS ÓTIMO 18/03/2011	1 250,00
07621/000 - MOTOR BOMBA LEO 220/0 7/23 MOIR1FB19PAL PARA POÇO ARTESIANO DO POVOADO ARISCO ÓTIMO 15/06/2011	1 250 00
07662/000 - BOMBA S THEBE 0,5CV TSM - 0609 220V CHAVE WEG L350 PDW - 06 10CV 220/60PARA POÇO ARTESIANO DO POV CANTINHO ÓTIMO 16/12/2011	1 300,00

0485

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 489
RUBRICA _____

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barros de Santana
CPF 035.963.665-23



PRÉFETURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015	página 498 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4292/2018	
DIGITALIZAÇÃO	
página 496	Pág. 227
	270,00

0487

03029/000 - MESA DE CORTI 2,20 X 1,70 BOM 20/04/1998		
03032/000 - BANCO EM MADEIRA MEDINDO 0,90/2,20 COR BRANCA BOM 20/04/1998		49,00
06366/000 - VENTILADOR DE PAREDE 60CM ÓTIMO 26/11/2008		210,00
06370/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06371/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06372/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06373/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06374/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06376/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06377/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06378/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06379/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06380/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06381/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06383/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06384/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06386/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06387/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06388/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06389/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06390/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06391/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06392/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06393/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06394/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06395/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06396/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		35,00
06397/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06398/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00
06399/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008		36,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 491
 RUBRICA 100

CONFERE COM O ORIGINAL
 Tiago Barreto de Santana
 CPF: 032.358.625-25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 499 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 497

Pág. 228

06401/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06402/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06403/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06404/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06405/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06406/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06407/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06408/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06409/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06411/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06412/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06413/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06414/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06415/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06416/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06417/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06418/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06419/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06420/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06421/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06422/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06423/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06424/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06425/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06426/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06427/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06428/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06429/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06430/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00
06431/000 - CADEIRA PLÁSTICA DE COR BRANCA ÓTIMO 26/11/2008	36,00

(1488)

T. CONTAS

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 492
RUBRICA 11

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Barbosa de Santana
CPF: 072.249.365-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Gerar - Contábil até 31/ 12/ 2014

Processo TC/000294/2015
página 501 da peça unificada

DocId: 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 499

Pag. 230

1490

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 496
RUBRICA 100

06464/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06465/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06466/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06467/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06468/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
06469/000 - CADEIRA PLASTICA DE COR BRANCA OTIMO 26/11/2008	36,00
07047/000 - EXTINTOR DE FOG 6KG, SETA ADESIVA PARARUBO E BUCHA OTIMO 22/04/2010	84,40
07156/000 - MAQUINA COSTURA JANCME MODELO 2006- 110V SELECTOR- LENGTH OTIMO 04/05/2010	500,00
07160/000 - BANCADA DE MAQ. DON. EM FERRO E MADEIRA OTIMO 04/05/2010	150,00
07164/000 - BANCADA INDUSTRIAL REGULAVEL EM MADEIRA E FERRO OTIMO 04/05/2010	240,00
99.12.01.00.00.000 CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/ ASSI TENCIA SOCIAL	2.989,18
07169/000 - MESA EM L. COMPLETA C/ PTO EM MADEIRA OTIMO 08/04/2010	680,00
07170/000 - CADEIRA SEC. GIRATORIA AZUL ESTAFADA OTIMO 08/04/2010	165,00
07233/000 - TELEFONE PANASONIC KXTS9L6G GF OTIMO 16/12/2010	40,34
07765/000 - COMPUTADOR - GABINETE ATX 4 BAIAS 230W DVD RW ULTRON 22X SATA HD SEAGATE 500GB/7200RPM INTEL PLACA MAE SANDY BRIDGE INTEL PENTIUM G830 LEITOR DE CARTAO INTERNO MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ TECLADO MULTIMIDIA MOD 0402 FRETO MULTILASER OTIMO 13/12/2012	1.106,84
07766/000 - MONITOR LCD DE 18,5" LG E1941C PRETO PARA COMPUTADOR OTIMO 13/12/2012	365,00
07767/000 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT L200 COM TANQUE C110B4.2211 EPSON OTIMO 13/12/2012	600,00
990901 MATADOURO DO POVOADO CAPUNGA	3.493,00
03696/000 - CAIXA D' AGUA FB V IDRO FORT REGULAR 15/10/2003	870,00
03698/000 - BOMBA SUBMERSA DANCOOR 3.2 TS 20 OTIMO 21/11/2003	1.473,00
03766/000 - MOTOR MDS 1 1/2 CV MONO 220 OTIMO 23/04/2004	1.150,00
3.01.01.02.00.00.00 DE NATUREZA ESCOLAR	10,00
99.03.16.02.00.000 SALA 1*	10,00
02836/00 - CARTEIRA BCM 02/01/2001	10,00
3.01.01.03.00.00.00 ESTABELECI MENTOS E SERVI COS DIVERSOS	4.630,00
99.01.01.11.00.000 SECRETARIA DE FINANÇAS	75,00
03636/000 - CADEIRA DE ESPERA ESTOFADA AZUL COM DOIS LUGARES BCM 23/10/2003	75,00
99.03.01.00.00.000 SECRETARIA M. DE EDUCACAO/ CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO	2.000,00
06150/000 - PROJETOR DE IMAGENS EPSON SS SERIE S775C QUICK SETUP U0KH252020Q1 BLACK OTIMO 30/05/2008	2.000,00
99.03.02.00.00.000 ESCOLA PROF. TEREZINHA SANTANA SANTOS	425,00
03847/000 - PLACA COMEMORATIVA OTIMO 08/09/2004	425,00
99.03.04.00.00.000 ESCOLA RURAL PROF. AURENHA V. DE MENESES	1.180,00
03863/000 - CAIXA FORTE ELVE 5000L OTIMO 29/12/2004	1.180,00
99.03.05.00.00.000 PRÉ ESCOLA MARIA M. DA ROCHA PEIXOTO	425,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Tiago Briteo de Santana
CPF - 033.345.852-21

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Pág. 231

1491

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 995
RUBRICA 12

03848/000 - PLACA COMEMORATIVA OTIMO 08/09/2004	425,00
99.03.07.00.00.000 ESCOLA RURAL AUSTRIA	425,00
03849/000 - PLACA COMEMORATIVA OTIMO 08/09/2004	425,00
3.01.01.06.00.00.00 VEICULOS E MAQUINAS	26.047,17
99.01.01.01.00.000 GABINETE DO PREFEITO	117,35
03875/000 - CAIXA DE SOM 0.320W SUBNOOF .SP-02.1 MAXPRINT BOM 25/02/2005	117,35
99.01.01.06.00.000 SETOR DE PLANEJAMENTO	60,27
03872/000 - TECLADO CAMFY KB -21 E SCROLL BLCK GENIUS. PESSIMO 25/02/2005	60,27
99.01.01.08.00.000 SALA DE RECEPCAO	2.059,31
03870/000 - CPU SEMPRON 2 6 256 333 SK-A BOX DE COR PRETA BOM 25/02/2005	2.059,31
99.01.03.00.00.000 GARAGEM MUNICIPAL	3.000,00
02642/000 - CARRO AMBULANCIA HZI 9561(INATIVO) PESSIMO 02/01/2001	3.000,00
99.02.01.00.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	504,24
03873/000 - MONITOR 17" SANSUNG PRETO. OTIMO 25/02/2005	504,24
99.02.09.00.00.000 UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SERAPIÃO ANTONIO DE GOIS	6.658,00
02850/000 - AUTOCLAV VERTICAL CAP. 30 LITROS PHANIX BOM 01/10/2004	3.500,00
03887/000 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAYO BOM 22/12/2004	1.000,00
03889/000 - MICRO MOTOR KAYO BOM 22/12/2004	1.000,00
03869/000 - BEBEDOURO IBBL GFN 2000 BRANCO BOM 17/02/2005	390,00
04529/000 - MICRO MOTOR KAYO BOM 05/08/2005	768,00
99.03.10.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO DA ROCHA	1.140,00
03851/000 - BOMBA DUNCONT 220V 3 2- 5- 151.5 V OTIMO 06/10/2004	1.140,00
99.03.11.00.00.000 ESCOLA RURAL JOSE INACIO	2.029,00
03879/000 - BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 1 W 220V REGULAR 22/02/2005	2.029,00
99.03.13.00.00.000 ESCOLA RURAL JOAO NUNES DOS SANTOS	2.386,00
03878/000 - BOMBA SUBMERSA MOD 54512 MONOFASICA 1,5 CV . REGULAR 22/02/2005	2.386,00
99.04.00.00.00.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL*	643,00
06165/000 - DLINK SWITCH DES 1009 DA 8 PONT FASTET,CARTÃO DE MEMORIA SONY 2GB STICK, MEMORIA 512 DDA400 184 VIAS FC 3200 M BOARD GIGAB INT CEL, MODULO DE MEMORIA 512 DDR2 667 KINGST BOM 09/05/2008	643,00
99.10.03.00.00.000 GINASTO DE ESPORTE ALBANO FRANCO	7.450,00
03864/000 - PLACAR ELETRONICO PL - G04 REGULAR 31/12/2004	7.450,00
Quantidade de bens 6.785	Valor dos bens 4.456.504,10

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ROSENALDO SANTANA DOS SANTOS
ENCARREGADO DO PATRIMONIO

CONFERE COM O ORIGINAL
Nº 1100 Barreto de Santana
CPF: 033.900.886-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 503 da peça unificada
MaqFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 501 Pág. 1

Table with columns for asset codes, descriptions, and values. Includes sub-totals for 'DE USO CIVIL' and 'SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER'. Handwritten notes include 'T. CONTAS', 'PROCESSO 294/2015', 'FOLHA Nº 496', and 'RUBRICA 12'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
 página 504 da peça unificada
 MaqFortune
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 502 Pág. 2

0493

03836/000 - LAVANDERIA DO POVOADO CANTINHO BOM 10/12/2004	16.201,65
03839/000 - LAVANDERIA DO POVOADO SERRINHA BOM 16/07/2004	13.730,00
06595/000 - QUADRA POLISPORTIVA DO POV. SAQUINHO MEDINDO 807,97 METROS QUADRADOS. OTIMO 12/06/2009	59.410,44
07706/000 - AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 1.836 METROS QUADRADOS DESTINADA A CONSTRUCAO DA ORLA DO ACUDE. OTIMO 20/03/2012	9.000,00
07707/000 - AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO NO ZONA SUBURBANA, COM UMA AREA DE 1.64 TAREFAS DESTINADO A CONSTRUCAO DA ORLA DO ACUDE OTIMO 20/03/2012	24.500,00
07708/000 - AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 3.136 METROS QUADRADOS DESTINADO A CONSTRUCAO DA ORLA DO ACUDE OTIMO 20/03/2012	16.800,00
08135/000 - PRAÇA SANTA TEREZINHA (COM BANCO DE CONCRETO). OTIMO 08/02/2013	22.150,00
08162/000 - GALPÃO PRE - MOLDADO OTIMO 07/06/2014	78.325,65
08163/000 - GALPÃO PRE - MOLDADO OTIMO 01/09/2014	78.325,66
99.02.10.00.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	571.832,43
00018/000 - PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CANDEIAS.. POVOADO CANDEIAS. BOM 02/01/2001	28.464,60
00019/000 - PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA SECA.. POVOADO LAGOA SECA. BOM 02/01/2001	25.000,00
00020/000 - PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE CAMPO GRANDE. POVOADO CAMPO GRANDE BOM 02/01/2001	20.000,00
03810/000 - POSTO DE SAUDE DO POVOADO FIGUEIRAS BOM 23/12/2004	41.723,33
03812/000 - POSTO DE SAUDE DO POVOADO CAPUNGA BOM 23/12/2004	88.915,19
04524/000 - POSTO DE SAUDE DO POVOADO OITEIROS BOM 01/06/2005	41.723,33
05349/000 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SERAPIAO ANTONIO DE GOIS(AVENIDA JOAO EVANJELISTA DA COSTA PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL JOSIAS COSTA NESTA CIDADE) OTIMO 11/07/2006	326.005,98
99.03.01.00.00.000 SECRETARIA M. DE EDUCACAO/CENTRO DE DES. DO ENSINO BASICO	2.354.265,68
00021/000 - PREDIO DA EDUCACAO ANEXO A PREFEITURA BOM 02/01/2001	44.477,60
00022/000 - PREDIO DA ESCOLA PROF.TEREZINHA S. DOS SANTOS. RUA BELIZARIO GOIS - SN BOM 02/01/2001	346.338,17
00023/000 - PREDIO DA ESCOLA SONHO DA CRIANCA. RUA RIBEIROPOLIS -SN BOM 02/01/2001	212.166,66
00024/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL FRANCISCO CORTES. POVOADO COVA DA ONCA ZONA RURAL BOM 02/01/2001	118.120,55
00025/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL JOSE B.DE OLIVEIRA. POVOADO SAQUINHO ZONA RURAL BOM 02/01/2001	110.992,74
00026/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL AUSTRIA. POVOADO CANDEIAS BOM 02/01/2001	134.357,32
00027/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL MARIA DE L.BARBOSA/PREDIO DO CRAS II - POVOADO CANDEIAS BOM 02/01/2001	71.490,93
00028/000 - PREDIO DO PRE-ESCOLAR MARIA M. DA R. PELDOTO. POVOADO CANDEIAS BOM 02/01/2001	130.718,50
00029/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL JOAO E. DA COSTA. POVOADO SERRINHA BOM 02/01/2001	109.049,93
00030/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL JOAO NERIS DE ANDRADE. POVOADO LAGOA DO CAPUNGA OTIMO 02/01/2001	57.760,33
00031/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL GUILHERMINO BARBOSA. POVOADO OITEIROS BOM 02/01/2001	119.302,38
00032/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL JOAO DA ROCHA. POVOADO LAGOA SECA BOM 02/01/2001	84.063,98

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 493
 RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

Inventário Geral - Contábil até 31/12/2014

Processo TC/000294/2015
página 505 da peça unificada
MagFortune
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 503 Pág. 3

Table with columns for item number, description, date, and value. Items include: 00033/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL MARIA DE LOURDES SANTANA, SITIO MOITA OTIMO; 00034/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL EUCLIDES PAES MENDONÇA, POVOADO FIGUEIRAS BOM; 00035/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL JOSE INACIO, POVOADO BERNARDO BOM; 00036/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL PROF. AURINHA V. DE MENESES, POVOADO CAPUNGA OTIMO; 00037/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL PROF. MANOEL A. BARRETO, POVOADO CAMPO GRANDE BOM; 00038/000 - PREDIO DA ESCOLA RURAL JOAO NUNES DOS SANTOS, POVOADO CANTINHO BOM; 06218/000 - LABORATORIO DE INFORMATICA - LOCALIZADO NA ESCOLA TEREZINHA SANTANA DOS SANTOS BOM.

Handwritten notes: 1494, T. CONTAS, PROCESSO 294/2015, FOLHA Nº 498, RUBRICA.

99.11.00.00.00.000 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 305.067,13

Table with columns for item number, description, date, and value. Items include: 08173/000 - BANCO DE CONCRETO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO; 08174/000 - TUBOS DE CONCRETOS MF POROSOS PARA REDE DE ESGOTO DO GINASIO DE ESPORTE ALBANO FRANCO; 08175/000 - TUBOS DE CONCRETO PB SF 100X 020, PB SF 100X030, PB SF 100X040, PB SF 100X080, MEIO FIO DE CONCRETO; 08176/000 - TUBOS DE CONCRETO PB SF 100X 020, PB SF 100X030, PB SF 100X040, PB SF 100X060, PB SF 100X080, MEIO FIO DE CONCRETO; 08177/000 - PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS 4 E 7 DO LOTEAMENTO CAMPO VELHO; 08178/000 - DRENAGEM NO TERRENO MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA EUCLIDES PAES MENDONÇA; 08179/000 - TUBOS DE CONCRETO PB SF 100X 020, PB SF 100X030, PB SF 100X040, PB SF 100X060, PB SF 100X080, MEIO FIO DE CONCRETO; 08180/000 - PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO, ENGENHARIA E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS DO CAMPO VELHO.

Quantidade de bens 68 Valor dos bens 3.527.661,43

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ROSENALDO SANTANA DOS SANTOS
ENCARREGADO DO PATRIMONIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13929	JUNTA R55	PA	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
13255	ABÓBORA	KG	0	0,00	294	823,20	294	823,20	0	0,00	2,8000
13230	ABRAC DE ROSCA S/F (19-27)	PA	0	0,00	3	10,00	3	10,00	0	0,00	3,3333
14026	ABRAC ROSCA SF (32-44)	UN	0	0,00	2	6,00	2	6,00	0	0,00	3,0000
12402	ABRAC U 1 3/4	PA	0	0,00	3	15,00	3	15,00	0	0,00	5,0000
13839	ABRACADEIRA	UN	0	0,00	4	16,00	4	16,00	0	0,00	4,0000
11778	ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	UN	0	0,00	40	76,00	40	76,00	0	0,00	1,9000
11779	ACÚCAR CRISTAL, 1Kg	KG	0	0,00	266	385,70	266	385,70	0	0,00	1,4500
00599	ACÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 1 QUILO	UN	0	0,00	923	1.338,35	923	1.338,35	0	0,00	1,4500
14425	ADAPT BG-PR IRRIGA-LF 50X 1.1/2 TIGRE	PCT	0	0,00	30	99,00	30	99,00	0	0,00	3,3000
12914	ADESIVO (DENTINA E ESMALTE) PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL	CX	0	0,00	15	37,50	15	37,50	0	0,00	2,5000
14287	ADESIVO DE SILICONE INCOLOR 50G	UN	0	0,00	31	107,50	31	107,50	0	0,00	3,4677
12403	ADESIVO JUNTAS 75G	PA	0	0,00	1	2,50	1	2,50	0	0,00	2,5000
14475	ADESIVO P/ CONVITE	CX	0	0,00	1	2,40	1	2,40	0	0,00	2,4000
12386	ADESIVO POLYTUBES 75 G	UN	0	0,00	50	125,00	50	125,00	0	0,00	2,5000
13978	ADESIVO PVC FRASCO 175G	UN	0	0,00	10	93,00	10	93,00	0	0,00	9,3000
11433	ADESIVO RESINOSO CX C/01	CX	0	0,00	7	17,50	7	17,50	0	0,00	2,5000
13707	ADESIVO SILICONE	UN	0	0,00	1	7,00	1	7,00	0	0,00	7,0000
06125	ADITIVO PARA RADADOR, FRASCO COM 1000 MILILITROS	FR	0	0,00	4	22,16	4	22,16	0	0,00	5,5400
14384	ÁGUA MINERAL DIAS DAVILA 300ML	UN	0	0,00	2.000	960,00	2.000	960,00	0	0,00	0,4800
12829	ÁGUA SANITÁRIA 1L	LIN	0	0,00	4.955	7.142,25	4.955	7.142,25	0	0,00	1,4414
00078	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	0	0,00	315	456,75	315	456,75	0	0,00	1,4500
13807	ÁLCOOL 1 LT	LT	0	0,00	176	624,80	176	624,80	0	0,00	3,5500
13981	ÁLCOOL HIDRATADO 1LT	LT	0	0,00	11	39,05	11	39,05	0	0,00	3,5500
14155	ALGEMA FEIXE MOLAS DIANT	UN	0	0,00	2	22,34	2	22,34	0	0,00	11,1700
11202	ALHO KG	KG	0	0,00	36	216,00	36	216,00	0	0,00	6,0000
12660	ALMOFADA PARA CARIMBÓ 420X280	UN	0	0,00	56	268,80	56	268,80	0	0,00	4,8000
14390	ALTERNADOR	UN	0	0,00	1	615,95	1	615,95	0	0,00	615,9500
14152	AMORT DIANT DIR	UN	0	0,00	4	1.796,50	4	1.796,50	0	0,00	449,1250
14153	AMORT DIANT ESQ	UN	0	0,00	2	363,90	2	363,90	0	0,00	181,9500
13156	AMORT TRAS DE FIAT	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000

[Handwritten signature]
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 999
RUBRICA

T. CONTAS

0495

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14161	AMORT TRAS DIR	KG	0	0,00	2	348,42	2	348,42	0	0,00	174,2100
14160	AMORT TRAS ESQ	UN	0	0,00	2	348,42	2	348,42	0	0,00	174,2100
12852	AMORTECEDOR DIAMETRO DE UNO	PCT	0	0,00	2	320,00	2	320,00	0	0,00	160,0000
12506	AMORTECEDOR DIANTEIRO - IV	UN	0	0,00	3	161,09	3	161,09	0	0,00	53,6967
14273	AMORTECEDOR DT	UN	0	0,00	2	450,28	2	450,28	0	0,00	225,1400
14013	ANEL DE FERRO TUBO MOTOR DE MONZA/UNO	PA	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
13640	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	0	0,00	6	38,94	6	38,94	0	0,00	6,4900
13934	ANEL M04	PA	0	0,00	2	115,90	2	115,90	0	0,00	57,9500
13715	ANEL M05	PA	0	0,00	1	44,44	1	44,44	0	0,00	44,4400
13933	ANELO	PA	0	0,00	2	5,48	2	5,48	0	0,00	2,7400
12238	APAGADOR C/ DEPOSITO	UN	0	0,00	12	30,00	12	30,00	0	0,00	2,5000
13792	APITO FOX PEARL	UN	0	0,00	2	36,00	2	36,00	0	0,00	18,0000
14039	APRIO 150 BOY ACESS ROUTER E BRIDGE SPEED	UN	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000
07242	ARCO DE SERRA	UN	0	0,00	10	82,00	10	82,00	0	0,00	8,2000
12735	AREIA BRANCA	M3	0	0,00	240	7.440,00	240	7.440,00	0	0,00	31,0000
12737	AREIA GROSSA	M3	0	0,00	122	3.782,00	122	3.782,00	0	0,00	31,0000
12738	ARENOSO	M3	0	0,00	120	2.640,00	120	2.640,00	0	0,00	22,0000
14052	ARO RODA AÇO	UN	0	0,00	11	5.155,91	11	5.155,91	0	0,00	468,7191
11830	ARQUIVO MORTO	UN	0	0,00	30	105,00	30	105,00	0	0,00	3,5000
12239	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	0	0,00	330	288,50	330	288,50	0	0,00	0,8742
11831	ARQUIVO MORTO POLIONDAS	UN	0	0,00	290	1.092,20	290	1.092,20	0	0,00	3,7662
11548	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	0	0,00	99	184,65	99	184,65	0	0,00	1,8652
13999	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	KG	0	0,00	327	621,30	327	621,30	0	0,00	1,9000
11174	ARROZ PARBOLIZADO TIPO I	UN	0	0,00	833	1.582,70	833	1.582,70	0	0,00	1,9000
12039	ARROZ POLIDO TIPO I	KG	0	0,00	57	105,45	57	105,45	0	0,00	1,8500
12599	ARRUELA	PA	0	0,00	1	10,16	1	10,16	0	0,00	10,1600
13781	ARRUELA DE AÇO PRESSÃO	PA	0	0,00	26	6,50	26	6,50	0	0,00	0,2500
13903	ARRUELA DE ENCOSTO	PA	0	0,00	1	12,56	1	12,56	0	0,00	12,5600
14028	B CHATA 7/8 X 1/8	UN	0	0,00	20	266,00	20	266,00	0	0,00	13,3000
09598	BALÃO EM BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO MÉDIO	UN	0	0,00	12	84,00	12	84,00	0	0,00	7,0000
09594	BALÃO EM BORRACHA, COR VERDE, TAMANHO MÉDIO	UN	0	0,00	20	140,00	20	140,00	0	0,00	7,0000

Handwritten signature
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 500
RUBRICA
T. CONTAS

0,496

Handwritten mark




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
09595	BALÃO EM BORRACHA, COR VERMELHA, TAMANHO MÉDIO	UN	0	0,00	48	336,00	48	336,00	0	0,00	7,0000
12298	BALDE 15 L	UN	0	0,00	15	71,25	15	71,25	0	0,00	4,7500
12299	BALDE CONSTRUÇÃO PLÁSTICO	UN	0	0,00	5	32,50	5	32,50	0	0,00	6,5000
12387	BALDE EM PLÁSTICO, 15 L	UN	0	0,00	283	1.329,00	283	1.329,00	0	0,00	4,6961
14032	BALDE P/CONCRETO	UN	0	0,00	50	200,00	50	200,00	0	0,00	4,0000
13831	BALDE PLASTICO CONSTRUÇÃO REF 420	UN	0	0,00	283	1.870,70	283	1.870,70	0	0,00	6,6102
14012	BANANA PRATA	OZ	0	0,00	722	2.036,04	722	2.036,04	0	0,00	2,8200
14043	BANDEJA TRAS DE UNO C/ETIXO (COFAP)	PCT	0	0,00	1	158,00	1	158,00	0	0,00	158,0000
12240	BARBANTE C/ 100 M	RL	0	0,00	41	129,20	41	129,20	0	0,00	3,1512
12858	BARRA AXIAL	PA	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
13627	BARRA DE DIREÇÃO V1	UN	0	0,00	2	725,94	2	725,94	0	0,00	362,9700
14182	BARRA DIREÇÃO INF	UN	0	0,00	3	735,72	3	735,72	0	0,00	245,2400
14193	BARRA DIREÇÃO SUP	UN	0	0,00	1	139,39	1	139,39	0	0,00	139,3900
14154	BARRA ESTAB DIANT	UN	0	0,00	2	1.273,40	2	1.273,40	0	0,00	636,7000
14058	BARRA ESTAB TRASEIRA	UN	0	0,00	1	1.303,57	1	1.303,57	0	0,00	1.303,5700
14080	BARRA LIG DA DIREÇÃO	UN	0	0,00	1	608,03	1	608,03	0	0,00	608,0300
14060	BARRA SUSP DIANT	UN	0	0,00	3	1.345,24	3	1.345,24	0	0,00	448,4133
11628	BASE RELE	UN	0	0,00	300	2.400,00	300	2.400,00	0	0,00	8,0000
12109	BATATA DOCE BRANCA	KG	0	0,00	463	833,40	463	833,40	0	0,00	1,8000
11551	BATATA INGLESA (BATATINHA)	KG	0	0,00	1.281	2.754,15	1.281	2.754,15	0	0,00	2,1500
14276	BATENTE BORRACHA MOLA DT	UN	0	0,00	1	85,18	1	85,18	0	0,00	85,1800
14162	BATENTE FELXE MÓLAS	UN	0	0,00	2	52,14	2	52,14	0	0,00	26,0700
14262	BATERIA JUPITER J 150 D	UN	0	0,00	2	1.200,00	2	1.200,00	0	0,00	600,0000
14258	BATERIA JUPITER J-F100 FE	UN	0	0,00	2	960,00	2	960,00	0	0,00	480,0000
12111	BEBIDA LÁCTEA DE 100ML	UN	0	0,00	3.996	11.788,20	3.996	11.788,20	0	0,00	2,9500
11686	BISCOITO CREAM-CRACKER, PACOTE 400G	UN	0	0,00	103	195,70	103	195,70	0	0,00	1,9000
09359	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO	UN	0	0,00	16	30,40	16	30,40	0	0,00	1,9000
08850	BISCOITO SALGADO, CAIXA COM 30 PACOTES DE 200 GRAMAS CADA	UN	0	0,00	25	47,50	25	47,50	0	0,00	1,9000
12130	BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER, PACOTE COM 400GR	UN	0	0,00	1.207	2.293,30	1.207	2.293,30	0	0,00	1,9000
12056	BISCOITO TIPO MARIA 400GR	UN	0	0,00	480	912,00	480	912,00	0	0,00	1,9000
11829	BLOCO DE ANOTAÇÃO 7,5 X 10 CM	UN	0	0,00	308	568,88	308	568,88	0	0,00	1,8470


 RUBRICA
 FOLHA Nº 581
 PROCESSO 243/2015
 7. CONTAS

0497



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13846	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 CM	UN	0	0,00	10	14,80	10	14,80	0	0,00	1,4800
11979	BLOCO PEQUENO 6 FUROS	UN	0	0,00	15.000	5.250,00	15.000	5.250,00	0	0,00	0,3500
09904	BOBINA PARA CALCULADORA CX C/ 24 UNID	CX	0	0,00	4	179,16	4	179,16	0	0,00	44,7900
12241	BOBINA PARA FAX CX C/ 24 UNID	CX	0	0,00	1	113,40	1	113,40	0	0,00	113,4000
12555	BOBINA PARA FAX CX C/12	CX	0	0,00	1	113,40	1	113,40	0	0,00	113,4000
13791	BOLA FUTEBOL CAMPO VOLLO STERN 32	UN	0	0,00	2	184,00	2	184,00	0	0,00	92,0000
13264	BOLACHA DE PADARIA 500GR	UN	0	0,00	301	887,95	301	887,95	0	0,00	2,9500
13993	BOLACHA DOCE BOLA DE OURO 500GR	PCT	0	0,00	1.240	2.480,00	1.240	2.480,00	0	0,00	2,0000
11764	BOLACHA TIPO SECA DOCE 500g	PCT	0	0,00	179	528,05	179	528,05	0	0,00	2,9500
12549	BOLO CASEIRO	UN	0	0,00	19.390	13.573,00	19.390	13.573,00	0	0,00	0,7000
09127	BOLSA PARA GEL, REUTILIZÁVEL, PARA APLICAÇÃO DE CALOR/FRIO, 25 X 15 CENTÍMETROS.	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
11032	BOLSA PARA MASSAGISTA, EM NYLON, USO ESPORTIVO, 22 X 48 X 30 CM APROXIMADAMENTE (L X C X A)	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
12644	BOMBA TIPO VIBATORIA 800 W	UN	0	0,00	1	237,00	1	237,00	0	0,00	237,0000
11921	BOMBA D'ÁGUA	PA	0	0,00	4	833,16	4	833,16	0	0,00	208,2900
13794	BOMBA DE AR TOPPER	UN	0	0,00	1	23,00	1	23,00	0	0,00	23,0000
14608	BOMBA DE ÓLEO	UN	0	0,00	1	107,30	1	107,30	0	0,00	107,3000
13240	BOMBA DE ÓLEO DE UNO/PALIO FIRE	PA	0	0,00	2	416,44	2	416,44	0	0,00	208,2200
14207	BOMBA DIR. HIDRAULICA	UN	0	0,00	2	1.109,45	2	1.109,45	0	0,00	554,7250
11631	BOMBA H60	UN	0	0,00	2	557,00	2	557,00	0	0,00	278,5000
12154	BOMBA MANUAL	PA	0	0,00	1	237,00	1	237,00	0	0,00	237,0000
12243	BORRACHA ESCOLAR PLÁSTICA COM CAPA C/12	CX	0	0,00	10	199,00	10	199,00	0	0,00	19,9000
03502	BOTA BRANCA, NÚMERO 40.	PR	0	0,00	9	225,00	9	225,00	0	0,00	25,0000
14401	BOTA PRETA Nº 41	PR	0	0,00	10	250,00	10	250,00	0	0,00	25,0000
14400	BOTA PRETA Nº 42	UN	0	0,00	11	275,00	11	275,00	0	0,00	25,0000
04082	BOTA PRETA, NÚMERO 40.	PR	0	0,00	8	200,00	8	200,00	0	0,00	25,0000
03126	BOTINA S/ BICO DE FERRO, NÚMERO 42.	PR	0	0,00	8	240,00	8	240,00	0	0,00	30,0000
14017	BOTINA S/BICO DE FERRO N 40	PR	0	0,00	36	1.080,00	36	1.080,00	0	0,00	30,0000
14016	BOTINA S/BICO DE FERRO N 41	PR	0	0,00	12	360,00	12	360,00	0	0,00	30,0000
14479	BOTINA S/BICO DE FERRO N42	PR	0	0,00	12	300,00	12	300,00	0	0,00	25,0000
13844	BOUQUET DE MOTIVA	UN	0	0,00	50	1.500,00	50	1.500,00	0	0,00	30,0000

PROCESSO 294/1891
 FOLHA Nº 502
 DE 502
 I. CONTAS

1498



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14062	BRAÇO BARRA ESTAB DIANT LD	UN	0	0,00	2	561,78	2	561,78	0	0,00	280,8900
12153	BRAÇO DIREÇÃO 1620	PA	0	0,00	35	945,00	35	945,00	0	0,00	27,0000
12149	BRAÇO LUMINARIA P/ POSTE 1,0 MT	UN	0	0,00	270	7.295,00	270	7.295,00	0	0,00	27,0185
14065	BRAÇO PITMAN DIREÇÃO	UN	0	0,00	2	617,04	2	617,04	0	0,00	308,5200
14053	BRAÇO SETOR DIREÇÃO	UN	0	0,00	2	1.700,63	2	1.700,63	0	0,00	850,3150
14275	BRAÇO TENSOR DT	UN	0	0,00	1	692,56	1	692,56	0	0,00	692,5600
12346	BRITA 3/4	MT	0	0,00	110	5.885,00	110	5.885,00	0	0,00	53,5000
11179	BROA DE MILHO SOG	UN	0	0,00	13.496	6.073,20	13.496	6.073,20	0	0,00	0,4500
14163	BUCHA BARRA ESTAB TRAS	UN	0	0,00	2	95,06	2	95,06	0	0,00	47,5300
13747	BUCHA DE ARTICULAÇÃO	PA	0	0,00	4	160,00	4	160,00	0	0,00	40,0000
13180	BUCHA DE BALANÇA TRAS DE UNO	PA	0	0,00	8	80,00	8	80,00	0	0,00	10,0000
13175	BUCHA DE BRAÇO OSCILANTE DE UNO	PA	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
12856	BUCHA DE PONTA DE EST DE UNO	PCT	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
13174	BUCHA DE PONTA DE ESTAB DE UNO AXIOS	PCT	0	0,00	4	40,00	4	40,00	0	0,00	10,0000
13193	BUCHA FETXE MOLA TRAS DE MB 6080 P/DIANT	PA	0	0,00	3	118,23	3	118,23	0	0,00	39,4100
12623	BUCHA RED. GALVANIZADA 1.1/2 X 1.1/4	UN	0	0,00	20	152,00	20	152,00	0	0,00	7,6000
14209	BUZINA 12V	UN	0	0,00	2	210,42	2	210,42	0	0,00	105,2100
08885	CABEÇOTE DE AGULHA, PARA IMPRESSORA OKIDATA MODELO 920 DE 9 PINOS	UN	0	0,00	1	296,72	1	296,72	0	0,00	296,7200
14467	CABINHO FLEXIVEL	MT	0	0,00	630	1.764,00	630	1.764,00	0	0,00	2,8000
14470	CABINHO FLEXIVEL 4.0	MT	0	0,00	220	374,00	220	374,00	0	0,00	1,7000
14022	CABINHO SIL FLEXIVEL 4.0 MM	MT	0	0,00	2.266	3.997,50	2.266	3.997,50	0	0,00	1,7641
14021	CABINHO SIL FLEXIVEL 6.0 MM	MT	0	0,00	1.800	5.160,00	1.800	5.160,00	0	0,00	2,8667
13788	CABO AL DUPLIXE 16mm	UN	0	0,00	1.100	6.050,00	1.100	6.050,00	0	0,00	5,5000
13789	CABO AL TRIPLEXE 16mm	UN	0	0,00	1.043	7.822,50	1.043	7.822,50	0	0,00	7,5000
12187	CABO ANT CHAMA 10MM	MT	0	0,00	150	600,00	150	600,00	0	0,00	4,0000
13769	CABO COMANDO	UN	0	0,00	2	180,72	2	180,72	0	0,00	90,3600
13119	CABO DE ALIMENTAÇÃO DUPLQ PARA DISPOSITIVOS	UN	0	0,00	7	28,00	7	28,00	0	0,00	4,0000
06186	CABO DE DADOS	PA	0	0,00	7	28,00	7	28,00	0	0,00	4,0000
13234	CABO DE FREIO MAO TRAS DE UNO LD	PA	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
13992	CABO DE NIVELAMENTO	PA	0	0,00	1	235,00	1	235,00	0	0,00	235,0000
13165	CABO DE VELA DE PALTO 1.4 BV	JG	0	0,00	3	250,00	3	250,00	0	0,00	83,3333

RUBRICA
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 503

T. CONTAS

1499



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12191	CABO DUPLEX 16MM	UN	0	0,00	258	1.419,00	258	1.419,00	0	0,00	5,5000
13763	CABO FLEXÍVEL 1,5MM FIO 14	MT	0	0,00	1.800	1.144,00	1.800	1.144,00	0	0,00	0,6356
12151	CABO FLEXÍVEL 2,5MM FIO 12	MT	0	0,00	2.150	2.138,00	2.150	2.138,00	0	0,00	0,9944
12583	CABO FLEXÍVEL 4,00 MM	MT	0	0,00	1.240	1.886,00	1.240	1.886,00	0	0,00	1,5210
12584	CABO FLEXÍVEL 6,00 MM	MT	0	0,00	1.650	4.005,00	1.650	4.005,00	0	0,00	2,4273
12192	CABO PP 2X2,5MM	MT	0	0,00	200	790,00	200	790,00	0	0,00	3,9500
13974	CABO PP 3 2,5MM 750V	MT	0	0,00	100	395,00	100	395,00	0	0,00	3,9500
13973	CABO PP 3X4MM 750V	MT	0	0,00	600	3.960,00	600	3.960,00	0	0,00	6,6000
12193	CABO TRIPLEX 16MM	MT	0	0,00	590	4.425,00	590	4.425,00	0	0,00	7,5000
14476	CACHORRINHOS PERSONALISADOS	UN	0	0,00	115	1.150,00	115	1.150,00	0	0,00	10,0000
09099	CADEADO EM METAL AMARELO, 40 MM.	UN	0	0,00	40	640,00	40	640,00	0	0,00	16,0000
09101	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	UN	0	0,00	40	960,00	40	960,00	0	0,00	24,0000
14059	CAIXA SATELITE	UN	0	0,00	1	1.974,92	1	1.974,92	0	0,00	1.974,9200
11633	CAIXA TRIFÁSICA	UN	0	0,00	2	268,80	2	268,80	0	0,00	134,4000
11982	CAIXÃO EXTRA S/ ALIS 2,20 X 0,90	UN	0	0,00	4	160,00	4	160,00	0	0,00	40,0000
12864	CAIXÃO P/ PORTA S/ BANDEIRA	MT	0	0,00	4	320,00	4	320,00	0	0,00	80,0000
12423	CALÇO	PA	0	0,00	4	89,32	4	89,32	0	0,00	22,3300
13186	CALÇO DE FEIXE MOLA DE UNO	PA	0	0,00	3	72,54	3	72,54	0	0,00	24,1800
14289	CALÇO REG EIXO PRINCIPAL	UN	0	0,00	6	99,64	6	99,64	0	0,00	16,6067
12246	CALCULADORA (GRANDE)	UN	0	0,00	29	284,20	29	284,20	0	0,00	9,8000
13958	CALCULADORA MEDIA	UN	0	0,00	2	12,00	2	12,00	0	0,00	6,0000
13946	CALCULADORA, 8 DÍGITOS GRANDE	UN	0	0,00	2	12,00	2	12,00	0	0,00	6,0000
09876	CALCULADORA, 8 DÍGITOS MEDIA	UN	0	0,00	2	12,00	2	12,00	0	0,00	6,0000
14078	CÂMARA 20Z 570 V308	UN	0	0,00	8	1.008,00	8	1.008,00	0	0,00	126,0000
14171	CÂMARA AR FREIO DIANT ESQ	UN	0	0,00	2	252,58	2	252,58	0	0,00	126,2900
14033	CÂMARA DE AR	UN	0	0,00	50	450,00	50	450,00	0	0,00	9,0000
11957	CÂMARA DE AR 12.5/80R 18	UN	0	0,00	4	1.580,00	4	1.580,00	0	0,00	395,0000
13392	CÂMARA DE AR 20Z 500 V308	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
11109	CAMISA EM MALHA PV IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA	UN	0	0,00	60	1.170,00	60	1.170,00	0	0,00	19,5000
12218	CANETA ESFEROGRÁFICA COMUM C/ 50 UND	CX	0	0,00	20	474,94	20	474,94	0	0,00	23,7470
12247	CANETA ESFEROGRÁFICA FINA 07 CX C/50	CX	0	0,00	35	946,10	35	946,10	0	0,00	27,0314

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 504
 RUBRICA

T. CONTAS

0500

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12248	CANETA HIDROCOR 12 CORES PCT C/12	PCT	0	0,00	52	1.965,60	52	1.965,60	0	0,00	37,8000
14420	CANTO LD	UN	0	0,00	1	353,50	1	353,50	0	0,00	353,5000
14421	CANTO LE	UN	0	0,00	1	353,50	1	353,50	0	0,00	353,5000
14478	CAPA P/ CADEIRA PEQUENA	UN	0	0,00	50	500,00	50	500,00	0	0,00	10,0000
14606	CARÇAÇA CAIXA VENTILAÇÃO	UN	0	0,00	1	51,62	1	51,62	0	0,00	51,6200
14610	CARÇAÇA DA DISTRIBUIDA	UN	0	0,00	1	957,44	1	957,44	0	0,00	957,4400
12936	CARÇAÇA EMBREAGEM 366	PA	0	0,00	1	318,28	1	318,28	0	0,00	318,2800
14402	CARDAN INFERIOR	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
13834	CARDAN ROLOS SUPERIOR ENS 6000	UN	0	0,00	1	600,00	1	600,00	0	0,00	600,0000
13949	CARIMBO AUTOMATICO REF 4924	UN	0	0,00	7	245,00	7	245,00	0	0,00	35,0000
02809	CARIMBO AUTOMATICO REF 911	UN	0	0,00	48	864,00	48	864,00	0	0,00	18,0000
02822	CARIMBO AUTOMATICO REF 912	UN	0	0,00	11	275,00	11	275,00	0	0,00	25,0000
13950	CARIMBO DE 1 LINHA	UN	0	0,00	5	35,00	5	35,00	0	0,00	7,0000
13952	CARIMBO DE 2 LINHAS	UN	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
13951	CARIMBO DE 3 LINHAS	UN	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
12082	CARNE BOVINA	KG	0	0,00	875	14.350,00	875	14.350,00	0	0,00	16,4000
10886	CARNE BOVINA MOÍDA 500G	PCT	0	0,00	860	2.021,00	860	2.021,00	0	0,00	2,3500
08667	CARNE BOVINA MOÍDA, PACOTE COM 500GR	UN	0	0,00	650	1.527,50	650	1.527,50	0	0,00	2,3500
12355	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO	UN	0	0,00	60	5.700,00	60	5.700,00	0	0,00	95,0000
13793	CARTÃO CAMPO ARBITRO OF SORT	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
12252	CARTÃO CARTAZ DUPLEX PCT C/20	PCT	0	0,00	19	58,50	19	58,50	0	0,00	3,0789
12911	CARTER COMPRESSOR	PA	0	0,00	1	867,87	1	867,87	0	0,00	867,8700
12253	CARTOLINA DUPLA FACE PCT C/20	PCT	0	0,00	24	232,80	24	232,80	0	0,00	9,7000
12577	CARTUCHO 60 COLORIDO CC643 WB	UN	0	0,00	13	668,00	13	668,00	0	0,00	51,3846
12576	CARTUCHO 60 PRETO CC640 WB	UN	0	0,00	8	376,00	8	376,00	0	0,00	47,0000
12578	CARTUCHO 74 PRETO CB335 WB	UN	0	0,00	4	216,00	4	216,00	0	0,00	54,0000
12579	CARTUCHO 75 HP TRICOLOR CB337 WB	UN	0	0,00	5	309,00	5	309,00	0	0,00	61,8000
11911	CARTUCHO DE TINTA 74 PRE CC640WB	UN	0	0,00	4	212,00	4	212,00	0	0,00	53,0000
13910	CAVADEIRA ARTICULADA	UN	0	0,00	8	200,00	8	200,00	0	0,00	25,0000
02183	CAVADEIRA EM AÇO, ARTICULADA, COM CABO DE MADEIRA	UN	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
09028	CD VIRGEM C/100 UND	UN	0	0,00	12	694,80	12	694,80	0	0,00	57,9000

Handwritten signature
RUBRICA Nº 505
PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 505

T. CONTAS

1501

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
10864	CD-ROM VIRGEM C/ 100 UNID	CX	0	0,00	2	152,24	2	152,24	0	0,00	76,1200
11767	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	360	720,00	360	720,00	0	0,00	2,0000
11768	CENOURA	KG	0	0,00	852	4.103,80	852	4.103,80	0	0,00	4,8167
14050	CENTRO DESTR. 12 NEMA OU 16DIN BR 2688FAM	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
14029	CHAPA RAIADA 26 AC..	UN	0	0,00	100	1.530,00	100	1.530,00	0	0,00	15,3000
11769	CHARQUE DIANTEIRA 500g	UN	0	0,00	1.310	8.515,00	1.310	8.515,00	0	0,00	6,5000
14001	CHARQUE PAINEIRA 500GR	KG	0	0,00	2.010	13.065,00	2.010	13.065,00	0	0,00	6,5000
14250	CHASSIS 2 - IPIRANGA	BD	0	0,00	2	320,00	2	320,00	0	0,00	160,0000
09340	CHAVE BIELA (CHAVE SOQUETE EM L), EM AÇO VANÁDIO, MODELO LONGO, CABEÇAS COM PAREDES GROSSAS, 15 MM	UN	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
12633	CHAVE PARTIDA 1,5 CV 220V	UN	0	0,00	5	560,00	5	560,00	0	0,00	112,0000
12634	CHAVE PARTIDA 2,0 CV 220V	UN	0	0,00	3	351,00	3	351,00	0	0,00	117,0000
12635	CHAVE PARTIDA 3,0 CV 220V	UN	0	0,00	7	889,00	7	889,00	0	0,00	127,0000
12636	CHAVE PARTIDA 5,0 CV 220V	UN	0	0,00	5	750,00	5	750,00	0	0,00	150,0000
12544	CHOCOLATE EM PÓ 400 GR	UN	0	0,00	1.232	2.340,80	1.232	2.340,80	0	0,00	1,9000
05670	CHOCOLATE EM PÓ, LATA COM 500 GRAMAS	KG	0	0,00	80	152,00	80	152,00	0	0,00	1,9000
12560	CHOCOLATE EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS	UN	0	0,00	209	397,10	209	397,10	0	0,00	1,9000
13192	CIL DE RODA TRAS DE FIAT	PCT	0	0,00	1	132,62	1	132,62	0	0,00	132,6200
13251	CIL DE RODA TRASEIRA	PA	0	0,00	1	576,68	1	576,68	0	0,00	576,6800
14216	CIL. CECEPTOR EMBREAGEM	UN	0	0,00	2	334,88	2	334,88	0	0,00	167,4400
14215	CIL. IMP. EMBREAGEM	UN	0	0,00	2	295,15	2	295,15	0	0,00	147,5750
14279	CILINDRO FREIO DT LE	UN	0	0,00	1	281,92	1	281,92	0	0,00	281,9200
07064	CIMENTO BRANCO, SACO COM 20 QUILOGRAMAS	SC	0	0,00	485	9.700,00	485	9.700,00	0	0,00	20,0000
04092	CIMENTO BRANCO, SACO COM 50 QUILOGRAMAS	SC	0	0,00	1.450	29.000,00	1.450	29.000,00	0	0,00	20,0000
04089	CIMENTO, COMUM, SACO COM 50 QUILOGRAMAS	SC	0	0,00	480	9.600,00	480	9.600,00	0	0,00	20,0000
14196	C/ GARFO DE DESENGAT	UN	0	0,00	1	385,44	1	385,44	0	0,00	385,4400
12254	CLASSIFICADOR DUPLEX COM ELÁSTICO C/20	PCT	0	0,00	37	681,78	37	681,78	0	0,00	18,4265
12255	CLASSIFICADOR DUPLEX COM GRAMPÓ C/20	PCT	0	0,00	35	767,68	35	767,68	0	0,00	22,5051
13957	CLIPS 2/0	CX	0	0,00	8	8,80	8	8,80	0	0,00	1,1000
13953	CLIPS 6/0	CX	0	0,00	5	5,50	5	5,50	0	0,00	1,1000
12840	CLIPS PARA PAPEL CX C/50 N02 C/12	CX	0	0,00	25	700,00	25	700,00	0	0,00	28,0000
13284	CLIPS PARA PAPEL CX C/50 N05 C/12	CX	0	0,00	25	700,00	25	700,00	0	0,00	28,0000

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 RUBRICA Nº 509
 14

1502



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBANÇA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UN, SALDO INICIAL (QTD, VALOR), ENTRADAS (QTD, VALOR), SAIDAS (QTD, VALOR), SALDO ATUAL (QTD, VALOR), CUSTO MÉDIO. Rows list various items like COENTRO, COLA, COLAR, COLETE, COLETOR, COLHER, etc.

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 504
RUBRICA em
T. CONTAS

1503

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14025	CORREIA DE ALT/LINEA	PA	0	0,00	5	99,12	5	99,12	0	0,00	19,8240
13562	CORREIA DE COMANDO VALV DE PALTO 16V DAY	PA	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
12666	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0	0,00	3	69,60	3	69,60	0	0,00	23,2000
12260	CORRETIVO LÍQUIDO C/12	CX	0	0,00	13	429,60	13	429,60	0	0,00	28,6400
12547	COUVE FOLHA	UN	0	0,00	569	529,17	569	529,17	0	0,00	0,9300
13185	COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO DE UNO	PA	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
12322	COXIM DE CAMBIO DE UNO91/UNO FIRE	PA	0	0,00	2	165,00	2	165,00	0	0,00	82,5000
13188	COXIM DE MOTOR DE UNO	PA	0	0,00	1	286,29	1	286,29	0	0,00	286,2900
13134	COXIM DE SIL DE S10	PA	0	0,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	5,0000
14431	COXIM MOTOR	UN	0	0,00	4	624,35	4	624,35	0	0,00	156,0875
14388	COXIM RADIADOR	UN	0	0,00	1	78,18	1	78,18	0	0,00	78,1800
14213	COXIM TRAS. MOTOR	UN	0	0,00	3	447,27	3	447,27	0	0,00	149,0900
13795	CRONÔMETRO M3 1063	UN	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
13681	CRUZETA (HCZ290)	PA	0	0,00	2	169,76	2	169,76	0	0,00	84,8800
12945	CRUZETA DE CARDAN 1620	UN	0	0,00	1	134,05	1	134,05	0	0,00	134,0500
12050	CRUZETA DO CARDAN	PA	0	0,00	2	897,19	2	897,19	0	0,00	448,5950
12021	CRUZETA P/ PATROL	PA	0	0,00	1	758,54	1	758,54	0	0,00	758,5400
12316	CUBO DE RODA TR DE UNO(SKF)	PA	0	0,00	2	130,00	2	130,00	0	0,00	65,0000
14299	CUBO RODA DT	LN	0	0,00	3	1.388,40	3	1.388,40	0	0,00	462,8000
14432	CURVA 90 LF 50MM TIGRE	PCT	0	0,00	10	95,00	10	95,00	0	0,00	9,5000
12622	CURVA N/F 90 GALVANIZADA 1.1/2	UN	0	0,00	5	47,50	5	47,50	0	0,00	9,5000
13961	CURVA MACHO FEMEA ZINCADA 1.1/2 H	UN	0	0,00	10	275,00	10	275,00	0	0,00	27,5000
13962	CURVA MACHO FEMEA ZINCADA 1.1/4 H	UN	0	0,00	10	250,00	10	250,00	0	0,00	25,0000
14353	DENTE CARREGADEIRA FIAT	PCT	0	0,00	6	1.200,00	6	1.200,00	0	0,00	200,0000
13778	DENTE JOB	PA	0	0,00	12	1.625,42	12	1.625,42	0	0,00	135,4517
13779	DENTE JCB LATERAL	PA	0	0,00	4	380,00	4	380,00	0	0,00	95,0000
12113	DESINFETANTE, FRASCO COM 500 MILILITROS	UN	0	0,00	3.875	7.779,60	3.875	7.779,60	0	0,00	2,0076
13892	DESINFETANTE CASA PERFUME 500 ML	UN	0	0,00	990	2.484,80	990	2.484,80	0	0,00	2,5099
13895	DESODORANTE (DESODOR) 40GR	UN	0	0,00	1.674	2.511,00	1.674	2.511,00	0	0,00	1,5000
11832	DESODORIZADOR DE AR 360ML	UN	0	0,00	94	564,00	94	564,00	0	0,00	6,0000
12832	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	0	0,00	1.328	1.678,40	1.328	1.678,40	0	0,00	1,2639

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 509
RUBRICA
T. CONTAS

0504



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
00080	DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 18 LITROS	FR	0	0,00	133	172,90	133	172,90	0	0,00	1,3000
10534	DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 20 LITROS	FR	0	0,00	20	26,00	20	26,00	0	0,00	1,3000
00081	DETERGENTE LÍQUIDO COMUM, NEUTRO, FRASCO COM 500 MILILITROS	UN	0	0,00	55	71,50	55	71,50	0	0,00	1,3000
14051	DIJUNTOR NEMA TRIPOLAR 100A DQ 3100	UN	0	0,00	2	156,00	2	156,00	0	0,00	78,0000
13170	DISCO DE FREIO DE UNO/PALIO	PCT	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
13688	DISCO EMBREAGEM (2020348)	PA	0	0,00	4	2.209,34	4	2.209,34	0	0,00	552,3350
13986	DISCO IRWIN DIAM. SEGMENT. SECO/REFRIGERADO	UN	0	0,00	20	240,00	20	240,00	0	0,00	12,0000
13762	DISCO REC 20 4MM F DUAL	PA	0	0,00	5	426,00	5	426,00	0	0,00	71,0000
06781	DISCO REC 28X75	PA	0	0,00	8	1.776,00	8	1.776,00	0	0,00	222,0000
11682	DVD-ROM VIRGEM CAPACIDADE 1GB	UN	0	0,00	6	384,00	6	384,00	0	0,00	64,0000
10862	DVD-ROM VIRGEM CAPACIDADE 1GB C/ 100 UNID	CX	0	0,00	10	640,00	10	640,00	0	0,00	64,0000
02251	EIXO 1 1.4X1180MM	PA	0	0,00	1	397,87	1	397,87	0	0,00	397,8700
14175	EIXO DIR FREIO	UN	0	0,00	3	4.157,78	3	4.157,78	0	0,00	1.385,9267
14173	EIXO ESQ FREIO	UN	0	0,00	2	712,43	2	712,43	0	0,00	356,2150
14180	EIXO FREIO LD	UN	0	0,00	2	114,07	2	114,07	0	0,00	57,0350
14186	EIXO FREIO LE	UN	0	0,00	3	1.033,92	3	1.033,92	0	0,00	344,6400
13695	EIXO PILOTÓ 303	PA	0	0,00	1	518,36	1	518,36	0	0,00	518,3600
14266	EIXO PIVÔ	UN	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
12923	EIXO PRINCIPAL 1620 7M	PA	0	0,00	1	1.075,13	1	1.075,13	0	0,00	1.075,1300
14069	ELEM FILTR	UN	0	0,00	3	233,43	3	233,43	0	0,00	77,8100
14269	ELEM FILTRO COMBU	UN	0	0,00	1	141,51	1	141,51	0	0,00	141,5100
14221	ELEMENTO	UN	0	0,00	1	291,45	1	291,45	0	0,00	291,4500
01064	ELEMENTO AR TR 7110	PA	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000
07475	ELEMENTO DO FILTRO	PA	0	0,00	2	203,02	2	203,02	0	0,00	101,5100
13785	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	0	0,00	3	323,18	3	323,18	0	0,00	107,7267
11930	ELEMENTO FILTRA	PA	0	0,00	1	27,06	1	27,06	0	0,00	27,0600
14223	ELEMENTO FILTRANTE	UN	0	0,00	3	217,10	3	217,10	0	0,00	72,3667
07474	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	PA	0	0,00	2	146,35	2	146,35	0	0,00	73,1750
01063	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIM	PA	0	0,00	2	300,61	2	300,61	0	0,00	150,3050
14210	ELEMENTO FILTRO AR	UN	0	0,00	1	80,17	1	80,17	0	0,00	80,1700

RUBRICA
FOLHA Nº 509
PROCESSO 294/2015

T. CONTAS

(1505



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13643	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
13644	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0	0,00	2	152,78	2	152,78	0	0,00	76,3900
14211	ELEMENTO FILTRO ÓLEO	UN	0	0,00	3	49,73	3	49,73	0	0,00	16,5767
12042	EMBORRACHADO 40X100CM PCT C/ 20 UNID	PCT	0	0,00	11	441,10	11	441,10	0	0,00	40,1000
12974	EMBREAGEM - JV 98	PA	0	0,00	3	1.533,16	3	1.533,16	0	0,00	511,0533
12410	ENGRENAGEM	PA	0	0,00	2	4.313,35	2	4.313,35	0	0,00	2.156,6750
13736	ENGRENAGEM 2MOVEL CX-L	PA	0	0,00	1	2.388,40	1	2.388,40	0	0,00	2.388,4000
13775	ENVELOPE PEQUENO CARTA C/250	PCT	0	0,00	2	93,38	2	93,38	0	0,00	46,6900
12264	ENVELOPE PEQUENO CARTA CX C/250	CX	0	0,00	5	215,00	5	215,00	0	0,00	43,0000
13774	ENVELOPE SACO 2 C/250	PCT	0	0,00	3	343,32	3	343,32	0	0,00	114,4400
00664	ENVELOPE TIPO SACO 2 CX C/ 250 UNID	CX	0	0,00	6	642,00	6	642,00	0	0,00	107,0000
00671	ENVELOPE TIPO SACO, PAPEL KRAFT, PARDO, 176 X 250 MILÍMETROS, COM TIMBRE	UN	0	0,00	100	107,00	100	107,00	0	0,00	1,0700
13914	ENXADA C/ CABO	UN	0	0,00	31	682,00	31	682,00	0	0,00	22,0000
13932	ESPAÇADOR	PA	0	0,00	2	48,00	2	48,00	0	0,00	24,0000
14304	ESPELHO RODA TRAS	UN	0	0,00	1	128,99	1	128,99	0	0,00	128,9900
13841	ESPIRADEIRA	UN	0	0,00	150	1.500,00	150	1.500,00	0	0,00	10,0000
13927	ESPONJA ESFREBOM AZUL 456	UN	0	0,00	170	127,50	170	127,50	0	0,00	0,7500
14382	ESPONJA FLORAL GRANDE	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
14383	ESPONJA FLORAL PEQUENA	UN	0	0,00	6	390,00	6	390,00	0	0,00	65,0000
13889	ESPONJA PARA LIMPEZA ESFREBOM R 450	UN	0	0,00	1.047	785,25	1.047	785,25	0	0,00	0,7500
12262	ESTILETE LARGO CX C/12	CX	0	0,00	6	108,00	6	108,00	0	0,00	18,0000
12957	ESTOPA	UN	0	0,00	7	12,25	7	12,25	0	0,00	1,7500
13645	ESTOPA	UN	0	0,00	4	13,00	4	13,00	0	0,00	3,2500
03570	ETIQUETA DE PAPEL, AUTO-ADESIVA, CORES VARIADAS, DE 6 X 2 CM, CARTELA COM 30 UNIDADES	CRT	0	0,00	2	8,00	2	8,00	0	0,00	4,0000
14302	EXCENTRICO AJUST FREIO TRAS LD	UN	0	0,00	1	502,01	1	502,01	0	0,00	502,0100
14200	EXCENTRICO DE AJUSTAGEM DE FRE DT	UN	0	0,00	2	513,12	2	513,12	0	0,00	256,5600
12562	EXTRATO DE TOMATE 260g	UN	0	0,00	50	63,50	50	63,50	0	0,00	1,2700
08622	EXTRATO DE TOMATE, 320G	UN	0	0,00	365	463,95	365	463,95	0	0,00	1,2700
09600	EXTRATOR DE VOLANTE DIREÇÃO, LINHA MERCEDES BENZ, EM AÇO CRONO VANÁDIO, CROMADO	UN	0	0,00	1	169,52	1	169,52	0	0,00	169,5200
13947	EXTRATOR PARA GRAMPOS EM PLÁSTICO 410X410	CX	0	0,00	72	180,00	72	180,00	0	0,00	2,5000

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 510
RUBRICA

[Handwritten signature]

1506

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UN, SALDO INICIAL (QTD, VALOR), ENTRADAS (QTD, VALOR), SAIDAS (QTD, VALOR), SALDO ATUAL (QTD, VALOR), CUSTO MÉDIO. Rows include items like EXTRATOR PARA GRAMPOS, FARDAMENTOS DE PRÁTICA ESPORTIVA, FAROL CIFERAL GLS, etc.

PROCESSO 294/2018
FOLHA Nº 511
RUBRICA
T. CONTAS

1507

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13989	FILTRO DIESEL V1	PA	0	0,00	1	7,95	1	7,95	0	0,00	7,9500
12918	FILTRO HIDRÁULICO	PA	0	0,00	1	116,00	1	116,00	0	0,00	116,0000
13991	FILTRO LUBRIFICANTE V1	PA	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
14260	FILTRO MANN PU1046X	UN	0	0,00	3	180,00	3	180,00	0	0,00	60,0000
13990	FILTRO SEDIMENTADOR V1	PA	0	0,00	1	89,00	1	89,00	0	0,00	89,0000
14264	FILTRO SEPARAD PSD 530/1	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
12922	FILTRO TRANSMISSÃO	PA	0	0,00	1	49,00	1	49,00	0	0,00	49,0000
14261	FILTRO MANN WK 1060/4	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
12550	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM MARROM C/05	CX	0	0,00	6	62,80	6	62,80	0	0,00	10,4667
00208	FITA ADESIVA 19X10 C/12	CX	0	0,00	6	36,60	6	36,60	0	0,00	6,1000
12266	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM C/5	PCT	0	0,00	4	20,80	4	20,80	0	0,00	5,2000
12670	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE	PCT	0	0,00	2	11,80	2	11,80	0	0,00	5,9000
12267	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE C/5	PCT	0	0,00	1	11,80	1	11,80	0	0,00	11,8000
12842	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM MARROM C/5	CX	0	0,00	10	110,00	10	110,00	0	0,00	11,0000
12843	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE C/5	CX	0	0,00	3	35,40	3	35,40	0	0,00	11,8000
13286	FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSPARENTE	UN	0	0,00	53	102,00	53	102,00	0	0,00	1,9245
05403	FITA ADESIVA TIPO DUREX, AZUL, 12 MM X 33 M	UN	0	0,00	7	21,00	7	21,00	0	0,00	3,0000
13956	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PCT C/ 05	PCT	0	0,00	4	39,20	4	39,20	0	0,00	9,8000
12618	FITA AUTO FUSÃO ROLO 10 M	UN	0	0,00	10	180,00	10	180,00	0	0,00	18,0000
12268	FITA CREPE	UN	0	0,00	18	86,40	18	86,40	0	0,00	4,8000
10619	FITA DECORATIVA	PCT	0	0,00	5	77,00	5	77,00	0	0,00	15,4000
12959	FITA ISOLANTE	UN	0	0,00	220	917,50	220	917,50	0	0,00	4,1705
13215	FITA ISOLANTE 19X10 MT AD19X10	PA	0	0,00	50	232,00	50	232,00	0	0,00	4,6400
08580	FITA ISOLANTE 20 MTS	UN	0	0,00	10	47,00	10	47,00	0	0,00	4,7000
04053	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA, ROLO DE 19 MM, X 25 M	UN	0	0,00	195	780,00	195	780,00	0	0,00	4,0000
02082	FITA PARA AUTOCLAVE	UN	0	0,00	3	19,50	3	19,50	0	0,00	6,5000
14473	FITA ROLO C/25M	UN	0	0,00	4	40,00	4	40,00	0	0,00	10,0000
12376	FITA VEDA ROSCA 10M	UN	0	0,00	20	170,00	20	170,00	0	0,00	8,5000
12616	FITA VEDA ROSCA 28X50 M	UN	0	0,00	10	85,00	10	85,00	0	0,00	8,5000
14438	FITILHO	PCT	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
13628	FIXADOR MANCAL 5 8X2.12	PA	0	0,00	8	96,00	8	96,00	0	0,00	12,0000

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 512
FABRICA
T. CONTAS

1508

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13832	FLANELA 40 X 60CM	UN	0	0,00	60	111,00	60	111,00	0	0,00	1,8500
13890	FLANELA 50 X 60CM	UN	0	0,00	97	169,75	97	169,75	0	0,00	1,7500
00707	FLANELA COMUM, EM ALGODÃO, LARGURA 60 CM, CORES VARIADAS	UN	0	0,00	40	74,00	40	74,00	0	0,00	1,8500
14218	FLANGE EIXO CARDAN	UN	0	0,00	1	593,23	1	593,23	0	0,00	593,2300
12602	FLANGE INFERIOR	PA	0	0,00	1	593,23	1	593,23	0	0,00	593,2300
13996	FLOCÃO MILHO MARATA 500 GR	UN	0	0,00	635	381,00	635	381,00	0	0,00	0,6000
12545	FLOCOS DE MILHO 500 G	UN	0	0,00	240	144,00	240	144,00	0	0,00	0,6000
11675	FLOCOS DE MILHO 500GR	UN	0	0,00	80	48,00	80	48,00	0	0,00	0,6000
11990	FLOR FOLHAGEM	PCT	0	0,00	130	1.300,00	130	1.300,00	0	0,00	10,0000
13259	FLOR LÍRIO	PCT	0	0,00	75	2.850,00	75	2.850,00	0	0,00	38,0000
13256	FLOR ROSA VARIADA	UN	0	0,00	1.100	3.245,00	1.100	3.245,00	0	0,00	2,9500
11989	FLOR TANGÓ	PCT	0	0,00	110	1.100,00	110	1.100,00	0	0,00	10,0000
12143	FOGOS DE ARTIFICIO FOGUETE 12X1	CX	0	0,00	20	400,00	20	400,00	0	0,00	20,0000
14385	FOGUETE 19x4	CX	0	0,00	6	180,00	6	180,00	0	0,00	30,0000
12142	FOGUETE FEST CORES ELETRIC	CX	0	0,00	40	400,00	40	400,00	0	0,00	10,0000
13917	FÓLCE EM AÇO C/CABO	UN	0	0,00	50	950,00	50	950,00	0	0,00	19,0000
02733	FÓLHA SUPLEMENTAR DE PRONTUÁRIO, MODELO SAAA-03001034	FL	0	0,00	10	35,00	10	35,00	0	0,00	3,5000
07509	FONTE ATX 230W 24 PINOS 2	PA	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
10876	FRANGO ABATIDO INTEIRO	KG	0	0,00	1.610	9.338,00	1.610	9.338,00	0	0,00	5,8000
13661	GARFO REDUÇÃO 1518/1618	UN	0	0,00	1	1.966,04	1	1.966,04	0	0,00	1.966,0400
14386	GIRANDOLA 1080 TIROS	CX	0	0,00	4	1.320,00	4	1.320,00	0	0,00	330,0000
12144	GIRANDOLA 234 TIROS	CX	0	0,00	10	700,00	10	700,00	0	0,00	70,0000
12145	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	0	0,00	10	1.500,00	10	1.500,00	0	0,00	150,0000
03545	GIZ COR BRANCA, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	0	0,00	6	331,20	6	331,20	0	0,00	55,2000
05440	GIZ COR COLORIDO, ANTIALÉRGICO, CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	0	0,00	5	360,00	5	360,00	0	0,00	72,0000
06204	GIZ CORES VARIADAS, DE CERA, ATÓXICO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	0,00	1	72,00	1	72,00	0	0,00	72,0000
13875	GIZÃO DE CERA CX C/12	CX	0	0,00	2	110,40	2	110,40	0	0,00	55,2000
13041	GLYER HITS	UN	0	0,00	4	320,00	4	320,00	0	0,00	80,0000
04715	GLP BOTTIÃO COM 13 KG	UN	0	0,00	87	3.891,00	87	3.891,00	0	0,00	44,7241

[Handwritten signature]

PROCESO 29/10/15
 COPIA Nº 579
 PUBLICA
 T. CONTAS

1.509

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERIODO 01/01/2014 à 31/12/2014

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UN, SALDO INICIAL (QTD, VALOR), ENTRADAS (QTD, VALOR), SAIDAS (QTD, VALOR), SALDO ATUAL (QTD, VALOR), CUSTO MÉDIO. Rows list various items like GLP, GOIABA, GOIABADA, etc.

Handwritten signature/initials

PROCESSO 244/2015
FOLHA Nº 514
RUBRICA

T. CONTAS

1510

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14172	JOGO LONAS DIANT	JG	0	0,00	7	596,27	7	596,27	0	0,00	85,1814
14179	JOGO LONAS TRAS	UN	0	0,00	3	362,49	3	362,49	0	0,00	120,8300
11950	JUNTA DA TÁMPA DE VALVULA	PA	0	0,00	1	159,01	1	159,01	0	0,00	159,0100
13558	JUNTA DE CABECÓTE DE PALIO 16V Ø1,5MM	PA	0	0,00	3	3.970,61	3	3.970,61	0	0,00	1.323,5367
13250	JUNTA DE TUBO INT	PA	0	0,00	1	63,77	1	63,77	0	0,00	63,7700
14310	JUNTA FEIXE DE STRADA/DOBLO/SIENA 1.8 S/A	PCT	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000
13931	JUNTA R34	PA	0	0,00	1	34,39	1	34,39	0	0,00	34,3900
13930	JUNTA R71	PA	0	0,00	1	71,10	1	71,10	0	0,00	71,1000
14270	JUNTA UNIVERSAL COLUNA DIREÇÃO	UN	0	0,00	1	306,26	1	306,26	0	0,00	306,2600
14044	KIT DE EMB DE PALIO FIRE 1.3 16V/ 1.4 BV	PCT	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000
13937	KIT DO REPARO DE BOMBA	PA	0	0,00	1	148,60	1	148,60	0	0,00	148,6000
12019	KIT EMBREAGEM	PA	0	0,00	2	320,87	2	320,87	0	0,00	160,4350
13114	KIT MB 775 (PM41-D3+PROC 430	UN	0	0,00	1	232,00	1	232,00	0	0,00	232,0000
14070	KIT REVISÃO	UN	0	0,00	1	47,00	1	47,00	0	0,00	47,0000
13891	LÂ DE AÇO 60G	UN	0	0,00	1.000	1.250,00	1.000	1.250,00	0	0,00	1,2500
12331	LAMINA	PA	0	0,00	4	5.934,36	4	5.934,36	0	0,00	1.483,5900
13609	LÂMINA	PA	0	0,00	6	2.660,00	6	2.660,00	0	0,00	443,3333
13918	LÂMINA DE SERRA	UN	0	0,00	20	60,00	20	60,00	0	0,00	3,0000
14156	LAMINA FEIXE MOLAS DIANT Nº 1	PCT	0	0,00	1	345,54	1	345,54	0	0,00	345,5400
14157	LAMINA FEIXE MOLAS DIANT Nº 2	UN	0	0,00	1	168,87	1	168,87	0	0,00	168,8700
14166	LAMINA FEIXE MOLAS TRANS Nº 3	PCT	0	0,00	1	166,70	1	166,70	0	0,00	166,7000
14164	LAMINA FEIXE MOLAS TRAS Nº 1	PCT	0	0,00	1	259,58	1	259,58	0	0,00	259,5800
14165	LAMINA FEIXE MOLAS TRAS Nº 2	PCT	0	0,00	2	911,01	2	911,01	0	0,00	455,5050
14428	LAMP FAROL BAIXO	UN	0	0,00	1	9,88	1	9,88	0	0,00	9,8800
13217	LAMPADA 1 POLO 12W 1141 / 12498	PA	0	0,00	1	1,59	1	1,59	0	0,00	1,5900
14047	LAMPADA 1034 2P PHILIPS	PCT	0	0,00	2	4,00	2	4,00	0	0,00	2,0000
14440	LAMPADA FAROL	UN	0	0,00	1	50,64	1	50,64	0	0,00	50,6400
14048	LAMPADA H4 60 X 55 PHILPS	PCT	0	0,00	202	4.024,00	202	4.024,00	0	0,00	19,9208
13179	LAMPADA H7 55W	PA	0	0,00	202	8.031,07	202	8.031,07	0	0,00	39,7578
14427	LAMPADA LANTERNA	UN	0	0,00	2	3,45	2	3,45	0	0,00	1,7250
14034	LAMPADA METALICA 250W E 40BR 4000 K 250W	UN	0	0,00	213	10.200,00	213	10.200,00	0	0,00	47,8873

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 515
FABRICA

T. CONTAS

1511

13010



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13223	LAMPADA PINGO D'AGUA P 12W 12516	PA	0	0,00	90	1.080,00	90	1.080,00	0	0,00	12,0000
14036	LAMPADA SÓDIO 70W 220V E27	UN	0	0,00	359	8.452,00	359	8.452,00	0	0,00	23,5432
14037	LAMPADA SÓDIO HPSB 150W 220V E40	UN	0	0,00	349	10.492,00	349	10.492,00	0	0,00	30,0630
14014	LAMPADA VAP MET HQTTS 150W POWE	UN	0	0,00	31	1.240,00	31	1.240,00	0	0,00	40,0000
12203	LAMPADA VAPOR METALICA DE 150W	UN	0	0,00	32	1.280,00	32	1.280,00	0	0,00	40,0000
11643	LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W	UN	0	0,00	47	2.820,00	47	2.820,00	0	0,00	60,0000
11644	LAMPADA VAPOR METALICO DE 250W	UN	0	0,00	32	1.600,00	32	1.600,00	0	0,00	50,0000
14035	LAMPADA VAPOR METALICO E40 400W TUBOLAR	UN	0	0,00	286	8.800,00	286	8.800,00	0	0,00	30,7692
13786	LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W	UN	0	0,00	24	672,00	24	672,00	0	0,00	28,0000
11645	LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W	UN	0	0,00	140	2.740,00	140	2.740,00	0	0,00	19,5714
13768	LANTERNA LATERAL	PA	0	0,00	4	39,20	4	39,20	0	0,00	9,8000
13766	LANTERNA LATERAL GVJ	PA	0	0,00	2	35,20	2	35,20	0	0,00	17,6000
13767	LANTERNA LATERAL VOLARE	PA	0	0,00	2	28,40	2	28,40	0	0,00	14,2000
13770	LANTERNA/RETRO/LAT. AMBAR COMIL	PA	0	0,00	2	29,20	2	29,20	0	0,00	14,6000
12676	LAPIS BORRACHA C/12	CX	0	0,00	3	77,70	3	77,70	0	0,00	25,9000
11836	LAPIS BORRACHA C/12	PCT	0	0,00	12	310,80	12	310,80	0	0,00	25,9000
12677	LAPIS GRAFITE PRETO C/144	CX	0	0,00	1	19,00	1	19,00	0	0,00	19,0000
08493	LAPIS GRAFITE PRETO CX C/ 144 UNID	CX	0	0,00	1	19,00	1	19,00	0	0,00	19,0000
03765	LAPISEIRA POLY, 0.7 C/12	CX	0	0,00	9	270,00	9	270,00	0	0,00	30,0000
13865	LAPISEIRAS	CX	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
12083	LARANJA	UN	0	0,00	2.000	600,00	2.000	600,00	0	0,00	0,3000
04109	LEITE EM PÓ 200G	UN	0	0,00	1.200	4.560,00	1.200	4.560,00	0	0,00	3,8000
13813	LIMPA ALUMÍNIO 500 ML	UN	0	0,00	68	81,60	68	81,60	0	0,00	1,2000
14422	LIMPA BICO INJETORES	PCT	0	0,00	4	520,00	4	520,00	0	0,00	130,0000
12834	LIMPA VIDROS 500ML	UN	0	0,00	182	791,70	182	791,70	0	0,00	4,3500
14222	LIMPADOR DE SISTEMA DE INJEÇÃO DIESEL	UN	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
10237	LINHA DE NYLON, 3 MM, ROLO COM 50 M	RL	0	0,00	2	10,00	2	10,00	0	0,00	5,0000
14074	LIVRO ATA COM 100 FLS C/5 UND	PCT	0	0,00	1	31,00	1	31,00	0	0,00	31,0000
12271	LIVRO DE ATA C/100 FOLHAS C/05	PCT	0	0,00	5	164,50	5	164,50	0	0,00	32,9000
10557	LIVRO PARA ATAS, FORMATO 33 X 44 CM	UN	0	0,00	1	32,90	1	32,90	0	0,00	32,9000
14075	LIVRO PROTOCOLO C/50 FLS PCT C/6 UND	PCT	0	0,00	2	42,00	2	42,00	0	0,00	21,0000

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 514
 SUBSCRITA

T. CONTAS

0512



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14224	LIVROS INFANTIL MONSTRO DE CHOCOLATE	UN	0	0,00	150	3.750,00	150	3.750,00	0	0,00	25,0000
11127	LONA VINIFLEX 3000 CONF LAR/PT 5,00X3,00 C/ AR	PA	0	0,00	2	864,00	2	864,00	0	0,00	432,0000
13836	LUBRAX ATF TA	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	15,0000
14257	LUBRAX AUTOLITH 2 IKG	UN	0	0,00	20	400,00	20	400,00	0	0,00	20,0000
14249	LUBRAX EXTRA - TURBO 20 L	BD	0	0,00	3	540,00	3	540,00	0	0,00	180,0000
13888	LUBRAX EXTRA - TURBO BD 20LITROS	LT	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
14259	LUBRAX EXTRA- TURBO BD 20 L	BD	0	0,00	2	360,00	2	360,00	0	0,00	180,0000
14248	LUBRAX GL-5 SAE 90L	BD	0	0,00	7	530,00	7	530,00	0	0,00	75,7143
14251	LUBRAX HIDRA 68 3 L	LT	0	0,00	4	140,00	4	140,00	0	0,00	35,0000
14256	LUBRAX TRM-5 140 1L	LT	0	0,00	21	267,00	21	267,00	0	0,00	12,7143
12879	LUBRIFICANTE	UN	0	0,00	17	341,87	17	341,87	0	0,00	20,1100
12150	LUMINÁRIA ALUM POSTE SOQ E-27	UN	0	0,00	124	4.712,00	124	4.712,00	0	0,00	38,0000
13396	LUMINÁRIA C/VIDRO S/ALOJ. P/REATOR MP-300	UN	0	0,00	10	330,00	10	330,00	0	0,00	33,0000
10220	LUMINÁRIA DECORATIVA, 111280, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W X 220 V, BASE E-27.	UN	0	0,00	4	260,00	4	260,00	0	0,00	65,0000
12206	LUMINÁRIA PARA BRAÇO DE POSTE	UN	0	0,00	25	958,00	25	958,00	0	0,00	38,3200
03725	LUMINÁRIA PARA PRANCHETA DE DESENHISTA, EM METAL CROMADO, ARTICULADA, DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES 15 W X 110 V	UN	0	0,00	5	275,00	5	275,00	0	0,00	55,0000
04932	LUMINÁRIA PARA PRANCHETA, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 15 W X 127 V, EM METAL E PLÁSTICO, ARTICULADO, SEM GARRA DE FIXAÇÃO, COM SUPORTE DE APOIO PARA MESA PLANA	UN	0	0,00	6	300,00	6	300,00	0	0,00	50,0000
11648	LUMINÁRIA PÚBLICA TP 204 B	UN	0	0,00	61	2.378,00	61	2.378,00	0	0,00	38,9836
11844	LUSTRA MOVEIS 500ML	UN	0	0,00	103	448,05	103	448,05	0	0,00	4,3500
13987	LUVA ANTEDERRAPANTE PIGMENTADA	UN	0	0,00	40	140,00	40	140,00	0	0,00	3,5000
14194	LUVA DE DESENGATE	UN	0	0,00	1	204,54	1	204,54	0	0,00	204,5400
02501	LUVA DE PLÁSTICO	PR	0	0,00	12	84,00	12	84,00	0	0,00	7,0000
12620	LUVA PARALELA 1.1/2 GALVANIZADA	UN	0	0,00	10	84,00	10	84,00	0	0,00	8,4000
12619	LUVA PARALELA 1.1/4 GALVANIZADA	UN	0	0,00	25	192,00	25	192,00	0	0,00	7,6800
12392	LUVA SOLD 20 MM	UN	0	0,00	15	48,75	15	48,75	0	0,00	3,2500
08644	MACARRÃO COM SÊMOLA DE TRIGO FINO : TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	340	510,00	340	510,00	0	0,00	1,5000
13995	MACARRÃO PAIUCARA FURADINHO 500 GR	UN	0	0,00	1.262	1.893,00	1.262	1.893,00	0	0,00	1,5000
12121	MACAXEIRA	KG	0	0,00	500	1.800,00	500	1.800,00	0	0,00	3,6000

PROCESSO Nº 294/2015
FOLHA Nº 547
SERIADA 44

T. CONTAS

1513



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13629	MANGAL 185 MM 1.14	PA	0	0,00	5	766,82	5	766,82	0	0,00	153,3640
13979	MANG PT 275 1 RL 100MT	MT	0	0,00	80	509,60	80	509,60	0	0,00	6,3700
13976	MANG PVC PT 275 1/2 COM 100M	MT	0	0,00	200	600,00	200	600,00	0	0,00	3,0000
13975	MANG TRANC PT 250 3/4	MT	0	0,00	301	1.231,17	301	1.231,17	0	0,00	4,0903
05447	MANG. 25N-12 3/4 DIN EN 25N 3120PSI	PA	0	0,00	21	244,38	21	244,38	0	0,00	11,6371
14202	MANG. INF. RADIADOR	UN	0	0,00	4	437,94	4	437,94	0	0,00	109,4850
14203	MANG. SUPERIOR RADIADOR	UN	0	0,00	3	146,07	3	146,07	0	0,00	48,6900
14061	MANGA EIXO DIANT	UN	0	0,00	1	1.204,44	1	1.204,44	0	0,00	1.204,4400
13105	MANGOTE INTERCOOLER-IV CURTO	PA	0	0,00	1	307,66	1	307,66	0	0,00	307,6600
12626	MANGOTE SUCCAO 2" AZUL	LN	0	0,00	30	381,00	30	381,00	0	0,00	12,7000
13483	MANGUEIRA	PA	0	0,00	1	33,26	1	33,26	0	0,00	33,2600
14601	MANGUEIRA 2F 13MM 100MBCA 220V MAN LUME	UN	0	0,00	100	1.400,00	100	1.400,00	0	0,00	14,0000
14603	MANGUEIRA 2F LED 5 RABICHO 13MM AZUL 220V 50M UNICO	UN	0	0,00	100	1.400,00	100	1.400,00	0	0,00	14,0000
14602	MANGUEIRA 2F LED 5 RABICHO 13MM BRANCA 220V 50M UNICO	UN	0	0,00	200	2.800,00	200	2.800,00	0	0,00	14,0000
13838	MANGUEIRA 25N 5/X	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
13632	MANGUEIRA 25N-06 3/8 25N	MT	0	0,00	1	70,58	1	70,58	0	0,00	70,5800
04675	MANGUEIRA 5/8 25N	PA	0	0,00	12	540,00	12	540,00	0	0,00	45,0000
13168	MANGUEIRA DE FILTRO DE AR DE UNO/PALIO	PCT	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
14204	MANGUEIRA INTERCOOLER	UN	0	0,00	3	3.380,30	3	3.380,30	0	0,00	1.126,7667
14605	MANGUEIRA LED 30LED SM 127V VERDE MALD 30 AVD	UN	0	0,00	50	700,00	50	700,00	0	0,00	14,0000
13728	MANGUEIRA OR	PA	0	0,00	1	194,71	1	194,71	0	0,00	194,7100
13614	MARABU ESPECIAL	MT	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
12678	MARCADOR DE TEXTO CX C/6	UN	0	0,00	8	56,00	8	56,00	0	0,00	7,0000
12273	MARCADOR DE TEXTO VERDE C/12	CX	0	0,00	1	7,00	1	7,00	0	0,00	7,0000
07241	MARRETA EM AÇO OITAVADA, COM CABO, 1 KG	UN	0	0,00	30	360,00	30	360,00	0	0,00	12,0000
08669	MARTELO DE UNHA, COM CABO DE MADEIRA, 25 MM	UN	0	0,00	22	385,00	22	385,00	0	0,00	17,5000
04913	MARTELO DE UNHA, COM CABO, 20 MM	UN	0	0,00	11	192,50	11	192,50	0	0,00	17,5000
02887	MARTELO DE UNHA, COM CABO, 27 MM	UN	0	0,00	9	157,50	9	157,50	0	0,00	17,5000
13945	MARTELO GRANDE	UN	0	0,00	6	105,00	6	105,00	0	0,00	17,5000
14480	MARTELO TRAMOTINA UNHO 25MM	UN	0	0,00	2	35,00	2	35,00	0	0,00	17,5000
01533	MEIO DE CULTURA ÁGAR CISTEÍNA TRYPTICASE (LIOFILIZADO, FRASCO COM 500 GRAMAS	FR	0	0,00	5	250,00	5	250,00	0	0,00	50,0000

PROCESSO 2742015
FOLHA Nº 578
SUBRICA

T. CONTAS

1514



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12613	MEIO FIO DE CONCRETO 100 X 0,30 X 0,11 X 0,09	UN	0	0,00	500	5.200,00	500	5.200,00	0	0,00	10,4000
11826	MELANCIA	KG	0	0,00	1.971,1000	2.168,21	1.971,1000	2.168,21	0	0,00	1,1000
14321	MEM KINGSTON 2GB CL9 1333MHZ DDR3 DIMM SR	UN	0	0,00	1	112,00	1	112,00	0	0,00	112,0000
14319	MEMÓRIA DDR2 667 2GB MARK	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
12216	MINA 0,7 PARA LAPISEIRA PCT C/ 24 UNID	PCT	0	0,00	8	120,00	8	120,00	0	0,00	15,0000
14477	MINI-ALMOFADAS PERSONALIZADAS	UN	0	0,00	61	427,00	61	427,00	0	0,00	7,0000
14482	MOLA CABINE	UN	0	0,00	1	319,45	1	319,45	0	0,00	319,4500
13835	MOLA EN	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
13790	MÓLDURAS PARA FOTOGRAFIAS	UN	0	0,00	8	960,00	8	960,00	0	0,00	120,0000
12274	MOLHA DEDO	UN	0	0,00	2	3,80	2	3,80	0	0,00	1,9000
14318	MOTHERBOARD 1155 P8H61-M LX3 R2.0 S/V/R DDR3(90-MIB)9	UN	0	0,00	2	384,00	2	384,00	0	0,00	192,0000
13685	MOTOR DE PARTIDA (F 000 ALO 128)	PA	0	0,00	1	717,94	1	717,94	0	0,00	717,9400
13516	MOUSE COLOR BLACK USB	UN	0	0,00	3	55,00	3	55,00	0	0,00	18,3333
07570	MOUSE OPTICO DPI USB	UN	0	0,00	3	30,00	3	30,00	0	0,00	10,0000
13823	NO AR FRESCOR DA CHUVA 360ML	UN	0	0,00	123	729,00	123	729,00	0	0,00	5,9268
14027	ÓLEO 15W40 LUBR TECNO 3L	LT	0	0,00	17	292,40	17	292,40	0	0,00	17,2000
13236	ÓLEO 15W40 LUBRAXTECNO 24X1SEM) SINTE	LT	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
13151	ÓLEO 20W50W LUBRAX SJ	LT	0	0,00	1	39,00	1	39,00	0	0,00	39,0000
13164	ÓLEO 90 LUBRAX TRM5 24 XLL	LT	0	0,00	1	13,00	1	13,00	0	0,00	13,0000
14072	ÓLEO AMBRA MASTER GOLD	UN	0	0,00	5	1.382,00	5	1.382,00	0	0,00	276,4000
14379	ÓLEO AMBRA MULTG	UN	0	0,00	2	640,00	2	640,00	0	0,00	320,0000
12921	ÓLEO DE EIXO TRAZETRO	BD	0	0,00	1	290,00	1	290,00	0	0,00	290,0000
04113	ÓLEO DE SOJA, REFINADO 900ml	UN	0	0,00	258	709,50	258	709,50	0	0,00	2,7500
13988	ÓLEO EIXO DIANTEIRO V2	LT	0	0,00	12	216,00	12	216,00	0	0,00	18,0000
12919	ÓLEO MOTOR	BD	0	0,00	8	685,00	8	685,00	0	0,00	85,6250
14071	ÓLEO MOTOR CASTROL	UN	0	0,00	28	1.518,04	28	1.518,04	0	0,00	54,2157
12920	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO	BD	0	0,00	1	270,00	1	270,00	0	0,00	270,0000
12325	ÓLEO SOJA 900ML	UN	0	0,00	92	253,00	92	253,00	0	0,00	2,7500
13485	ÓLEO TUTELA CS SPEED. VI, APROX.	LT	0	0,00	1	311,45	1	311,45	0	0,00	311,4500
04112	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL REFINADO DE SOJA	UN	0	0,00	42	115,50	42	115,50	0	0,00	2,7500
13921	PÁ DE BICO C/ CABO	UN	0	0,00	10	220,00	10	220,00	0	0,00	22,0000

PROCESSO 294/2015
BOLHA Nº 519
RUBRICA

T. CONTAS

1515

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14020	PÁ QUADRADA	UN	0	0,00	33	726,00	33	726,00	0	0,00	22,0000
13922	PÁ QUADRADA C/CABO	UN	0	0,00	17	374,00	17	374,00	0	0,00	22,0000
13140	PALHETA DE LIMPADOR TRASEIRO DE UNO	UN	0	0,00	2	51,00	2	51,00	0	0,00	25,5000
13845	PALMEIRA MINE IMPERIAL	UN	0	0,00	5	500,00	5	500,00	0	0,00	100,0000
13842	PALMEIRA TRIANGULAR	UN	0	0,00	3	1.600,00	3	1.600,00	0	0,00	200,0000
13893	PANO DE CHÃO 40X75 CM	UN	0	0,00	449	1.257,20	449	1.257,20	0	0,00	2,8000
09927	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO	UN	0	0,00	155	461,00	155	461,00	0	0,00	2,9742
13894	PANO DE PRATO 40 X 70CM	UN	0	0,00	396	1.108,80	396	1.108,80	0	0,00	2,8000
13437	PANO DE PRATO 42X68CM	UN	0	0,00	135	378,00	135	378,00	0	0,00	2,8000
12904	PANO DE PRATO ALGODÃO 40 X 60 CM	UN	0	0,00	15	42,00	15	42,00	0	0,00	2,8000
12313	PÃO DE QUEIJO 50G	UN	0	0,00	3.228	1.291,20	3.228	1.291,20	0	0,00	0,4000
13266	PÃO DOCE	UN	0	0,00	2.880	604,80	2.880	604,80	0	0,00	0,2100
09042	PÃO TIPO HOT DOG 50GR	CT	0	0,00	11.070	2.435,40	11.070	2.435,40	0	0,00	0,2200
12275	PAPEL 40KG C/100	PCT	0	0,00	16	1.044,80	16	1.044,80	0	0,00	65,3000
12040	PAPEL A4 210 X 297 MM CX C/ 10 RESMAS	CX	0	0,00	2	283,96	2	283,96	0	0,00	141,9800
12846	PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	CX	0	0,00	2	276,00	2	276,00	0	0,00	138,0000
12276	PAPEL CARTÃO A4 C/50	PCT	0	0,00	38	140,80	38	140,80	0	0,00	3,7053
12681	PAPEL CELOFANE	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
12231	PAPEL CHUMBO C/ 100	PCT	0	0,00	6	167,40	6	167,40	0	0,00	27,9000
13814	PAPEL HIGIENICO NEUTRO C4	PCT	0	0,00	1.363	1.941,90	1.363	1.941,90	0	0,00	1,4247
03865	PAPEL PARA DESENHO CANSON, 66 X 96 CM	FL	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
13776	PAPEL SULFITE A4 CX C/10	CX	0	0,00	39	5.419,84	39	5.419,84	0	0,00	138,9703
13777	PAPEL SULFITE OF2 C/10	CX	0	0,00	7	1.045,55	7	1.045,55	0	0,00	149,3643
12278	PAPEL SULFITE OFICIO 2 CX C/10 RESMAS	CX	0	0,00	18	2.550,00	18	2.550,00	0	0,00	141,6667
11684	PAPEL SULFITE, A4 CX C/10 RESMAS	CX	0	0,00	29	4.014,00	29	4.014,00	0	0,00	138,4138
13822	PAPEL TOALHA CAPRICE F 022X20CM C2	LN	0	0,00	115	368,00	115	368,00	0	0,00	3,2000
14174	PARABRISA FRONTA DIANTEIRA	UN	0	0,00	1	1.700,00	1	1.700,00	0	0,00	1.700,0000
14423	PARA-BRISA TGV LE	UN	0	0,00	1	780,00	1	780,00	0	0,00	780,0000
13901	PARAFUSO	UN	0	0,00	6	9,78	6	9,78	0	0,00	1,6300
10364	PARAFUSO EM AÇO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, DE 5/16 X 10 CM, USO GERAL.	LN	0	0,00	12	253,20	12	253,20	0	0,00	21,1000
12333	PARAFUSO LÂMINA	UN	0	0,00	26	57,20	26	57,20	0	0,00	2,2000

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 580
SUBRICA 11

CONTAS

1516

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12332	PARAFUSO LAMINA 12.9	PA	0	0,00	12	36,00	12	36,00	0	0,00	3,0000
13780	PARAFUSO LAMINA D-6, D-50, D-65	PA	0	0,00	12	48,00	12	48,00	0	0,00	4,0000
12743	PARALELEPÍPEDO	UN	0	0,00	10.100	3.030,00	10.100	3.030,00	0	0,00	0,3000
14404	PASSAMANARIA	PA	0	0,00	6	108,00	6	108,00	0	0,00	18,0000
14311	PAST FREIO	UN	0	0,00	1	411,66	1	411,66	0	0,00	411,6600
12683	PASTA AZ	PCT	0	0,00	15	477,00	15	477,00	0	0,00	31,8000
12280	PASTA AZ C/4	PCT	0	0,00	51	1.621,80	51	1.621,80	0	0,00	31,8000
00176	PASTA AZ PCT C/ 04	PCT	0	0,00	35	1.113,00	35	1.113,00	0	0,00	31,8000
13954	PASTA CABA ELÁSTICO PCT C/20UN	PCT	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
11680	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO C/20	PCT	0	0,00	11	261,70	11	261,70	0	0,00	23,7909
13948	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO C/20	PCT	0	0,00	15	390,00	15	390,00	0	0,00	26,0000
12684	PASTA CLASSIFICADORA PAPEL COM ELÁSTICO	UN	0	0,00	12	312,00	12	312,00	0	0,00	26,0000
12685	PASTA CLASSIFICADORA PAPEL COM GRAMPO	UN	0	0,00	8	208,00	8	208,00	0	0,00	26,0000
12282	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO 2MM C/20	PCT	0	0,00	9	486,00	9	486,00	0	0,00	54,0000
13871	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO 2MM PCT C/20	PCT	0	0,00	6	317,40	6	317,40	0	0,00	52,9000
12283	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO 4MM C/20	PCT	0	0,00	12	684,80	12	684,80	0	0,00	57,0667
12284	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO FINA C/20	PCT	0	0,00	9	421,84	9	421,84	0	0,00	46,8711
13405	PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO FINA C/20	CX	0	0,00	4	118,32	4	118,32	0	0,00	29,5800
12285	PASTA PLÁSTICA COM GRAMPO C/20	PCT	0	0,00	2	74,32	2	74,32	0	0,00	37,1600
12279	PASTA PLÁSTICA EM L C/50	PCT	0	0,00	8	114,00	8	114,00	0	0,00	14,2500
13869	PASTA PLÁSTICA EM L PCT C/20	PCT	0	0,00	4	28,00	4	28,00	0	0,00	7,0000
13870	PASTA PLÁSTICA SUSPENSÁ 4MM PCT C/20	PCT	0	0,00	3	188,40	3	188,40	0	0,00	62,8000
09270	PASTA PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 2MM CX C/ 20 UNID	CX	0	0,00	12	614,76	12	614,76	0	0,00	51,2300
09274	PASTA PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 4MM CX C/ 20 UNID	CX	0	0,00	12	618,20	12	618,20	0	0,00	51,5167
12281	PASTA POLIQUINA 6MM C/20	PCT	0	0,00	18	1.132,56	18	1.132,56	0	0,00	62,9200
12686	PASTA SUSPENSÁ PAPELÃO	PCT	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
12286	PASTA SUSPENSÁ PAPELÃO C/20	PCT	0	0,00	2	74,32	2	74,32	0	0,00	37,1600
12287	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA TRANSPARENTE C/20	PCT	0	0,00	12	1.122,45	12	1.122,45	0	0,00	93,5375
05448	PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA TRANSPARENTE CX C/ 20 UNID	CX	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
11919	PASTILHA DE FREIO	JG	0	0,00	2	175,00	2	175,00	0	0,00	87,5000
06126	PEÇAS PARA DIREÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO, PARA FIAT FIORINO ANO 95	UN	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/2015
 FOLHA Nº 521
 RUBRICA

1517



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
07043	PEÇAS PARA RETOSSIGMODOSCÓPIO FONTE DE LUZ	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
06129	PEÇAS PARA TRANSMISSÃO SEMI-ARVORE DIANTEIRA, PARA FIAT FIORINO ANO 95	UN	0	0,00	1	3.833,99	1	3.833,99	0	0,00	3.833,9900
12384	PEDRA PARA BASE	MT	0	0,00	30	870,00	30	870,00	0	0,00	29,0000
13826	PEDRA SANITÁRIA FLORAL 30G	UN	0	0,00	260	260,00	260	260,00	0	0,00	1,0000
12546	PEITO DE FRANGO INTEIRO	UN	0	0,00	1.905	11.049,00	1.905	11.049,00	0	0,00	5,8000
14398	PENAS	UN	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
13771	PERFIL DE ALUMÍNIO CA 1267	MT	0	0,00	2	36,00	2	36,00	0	0,00	18,0000
13772	PERFIL DE ALUMÍNIO CA 1268	MT	0	0,00	2	39,20	2	39,20	0	0,00	19,6000
12288	PERFURADOR MÉDIO	UN	0	0,00	26	1.092,00	26	1.092,00	0	0,00	42,0000
13923	PICARETA C/ CABO	UN	0	0,00	48	1.296,00	48	1.296,00	0	0,00	27,0000
02960	PICARETA EM AÇO, COM PONTA E PA, SEM CABO	UN	0	0,00	2	54,00	2	54,00	0	0,00	27,0000
11775	PIMENTÃO VERDE	KG	0	0,00	161	466,90	161	466,90	0	0,00	2,9000
12289	PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANE CX C/12	CX	0	0,00	3	57,88	3	57,88	0	0,00	19,2933
00189	PINCEL ATÔMICO, VERMELHO	UN	0	0,00	2	49,60	2	49,60	0	0,00	24,8000
13596	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12	CX	0	0,00	9	787,50	9	787,50	0	0,00	87,5000
00191	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO, AZUL	UN	0	0,00	1	87,50	1	87,50	0	0,00	87,5000
08603	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO, PRETO	UN	0	0,00	1	87,50	1	87,50	0	0,00	87,5000
08604	PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO, VERMELHO	UN	0	0,00	1	87,50	1	87,50	0	0,00	87,5000
12420	PINO	PA	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
12963	PISTÃO	UN	0	0,00	1	315,95	1	315,95	0	0,00	315,9500
13237	PISTÃO DE MOTOR DE UNO BV STD	PA	0	0,00	4	660,00	4	660,00	0	0,00	165,0000
12694	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE PEQUENA	CX	0	0,00	23	365,00	23	365,00	0	0,00	15,8696
13070	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	0	0,00	2	34,00	2	34,00	0	0,00	17,0000
14064	PIVO BRAÇO OSCILANTE	UN	0	0,00	3	447,43	3	447,43	0	0,00	149,1433
14066	PIVO BRAÇO OSCILANTE ESQ	UN	0	0,00	1	164,83	1	164,83	0	0,00	164,8300
14309	PIVO DE PUNTO/LINEA (VIEMAR)	PCY	0	0,00	2	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
13184	PIVÔ DE UNO	PA	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
14042	PIVO DE UNO (TRW)	PCY	0	0,00	4	160,00	4	160,00	0	0,00	40,0000
14314	PL DE REDE D-LINK 1RJ45 10/100 PCI DF- 520TX	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
07577	PLACA DE REDE 10 100 MBITS 520	UN	0	0,00	1	24,00	1	24,00	0	0,00	24,0000
11834	PLÁSTICO ADESIVO	MT	0	0,00	4	5,40	4	5,40	0	0,00	1,3500

[Handwritten signature]

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 528
 RUBRICA

T. CONTAS

1.518

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UN, SALDO INICIAL (QTD, VALOR), ENTRADAS (QTD, VALOR), SAIDAS (QTD, VALOR), SALDO ATUAL (QTD, VALOR), CUSTO MÉDIO. Rows list various items like tires, flour, and protein.

Handwritten notes: T. CONTAS, RUBRICA, FOLHA Nº 525, PROCESSO 294/17/15

Handwritten number: 1519 and a signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UN, SALDO INICIAL (QTD, VALOR), ENTRADAS (QTD, VALOR), SAIDAS (QTD, VALOR), SALDO ATUAL (QTD, VALOR), CUSTO MÉDIO. Rows list various items like PROTETOR, PUNHO ALV, PURIFICADOR, QUEIJADINHA, RABICHO MANG., etc.

Handwritten signature

T. CONTAS
PROGRESSO 294/2015
FOLHA Nº 524
RUBRICA

Handwritten number 1520

Handwritten number 1520



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO I - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13972	REGISTRO ESF SOLD 20MM IRRIGA	UN	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
13971	REGISTRO ESF SOLD 50MM IRRIGA	UN	0	0,00	20	162,50	20	162,50	0	0,00	8,1250
13969	REGISTRO GAVETA 1.1/2	UN	0	0,00	2	73,60	2	73,60	0	0,00	36,8000
12630	REGISTRO GAVETA METAL 1.1/2	UN	0	0,00	2	62,00	2	62,00	0	0,00	31,0000
12695	RÉGUA ESCOLAR 30 CM	PCT	0	0,00	5	67,90	5	67,90	0	0,00	13,5800
12292	REGUA ESCOLAR 30 CM C/50	PCT	0	0,00	2	27,20	2	27,20	0	0,00	13,6000
12209	RELE 1000V	UN	0	0,00	122	2.196,00	122	2.196,00	0	0,00	18,0000
14040	RELE DE PISCA DE UNO REBAIXADO	PCT	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
12152	RELE FOTOELETRICO 220 V	UN	0	0,00	308	5.484,00	308	5.484,00	0	0,00	17,8052
14067	REP MANGA EIXO	UN	0	0,00	2	601,06	2	601,06	0	0,00	300,5300
13191	REP. CENT. PATIMA FREIO TR DE OZIO	JG	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
14190	RESERV BOMBA DJR HID	PCT	0	0,00	2	161,10	2	161,10	0	0,00	80,5500
14189	RESERVAT AGUA RAD	UN	0	0,00	4	827,13	4	827,13	0	0,00	206,7825
14217	RESERVATÓRIO HID. EMBREAGEM	UN	0	0,00	1	68,92	1	68,92	0	0,00	68,9200
13505	RESMA DE PAPEL A4	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
12964	RETENTOR	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
14267	RETENTOR 20,0X42,0X7,0 54351 MBL	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
14286	RETENTOR CUBO DT	UN	0	0,00	2	265,92	2	265,92	0	0,00	132,9600
13896	RODO DUPL0 30CM	UN	0	0,00	277	1.094,15	277	1.094,15	0	0,00	3,9500
12397	ROL DE RODA DIANTEIRA	PA	0	0,00	3	626,37	3	626,37	0	0,00	208,7900
13559	ROL ESTIC CORRENTE DENT DE PALIO 16V	PA	0	0,00	1	145,00	1	145,00	0	0,00	145,0000
14281	ROL EXT CUBO RODA TRAS	UN	0	0,00	1	184,08	1	184,08	0	0,00	184,0800
14178	ROL EXT CUBO RODA TRAS	UN	0	0,00	5	473,61	5	473,61	0	0,00	94,7220
14170	ROL INT CUBO DIANT	UN	0	0,00	4	413,78	4	413,78	0	0,00	103,4450
14280	ROL INT CUBO RODA TRAS	UN	0	0,00	1	199,76	1	199,76	0	0,00	199,7600
13692	ROLAMENTO	PA	0	0,00	2	187,97	2	187,97	0	0,00	93,9850
13709	ROLAMENTO (32011X)	PA	0	0,00	1	173,35	1	173,35	0	0,00	173,3500
14290	ROLAMENTO DA EMBREAGEM	UN	0	0,00	2	361,14	2	361,14	0	0,00	180,5700
13904	ROLAMENTO DE ESFERAS	PA	0	0,00	1	65,21	1	65,21	0	0,00	65,2100
14265	ROLAMENTO DO EIXO	UN	0	0,00	4	120,00	4	120,00	0	0,00	30,0000
14284	ROLAMENTO RODA DT EXT	UN	0	0,00	2	209,95	2	209,95	0	0,00	104,9750

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 535
 RUBRICA 14

T. CONTAS

0521



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14285	ROLAMENTO RODA DT INT	UN	0	0,00	1	124,65	1	124,65	0	0,00	124,6500
11986	ROSA CURTA	UN	0	0,00	100	295,00	100	295,00	0	0,00	2,9500
14038	RÔTATOR BOARRD	UN	0	0,00	1	390,00	1	390,00	0	0,00	390,0000
13817	SABÃO EM PASTA 500GR	UN	0	0,00	496	1.308,90	496	1.308,90	0	0,00	2,6389
13815	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	0	0,00	1.851	4.138,20	1.851	4.138,20	0	0,00	2,2357
00038	SABÃO, EM BARRA COM 5X200 GRAMAS	PCT	0	0,00	401	1.644,10	401	1.644,10	0	0,00	4,1000
12388	SABÃO, EM PASTA COM 500 GRAMAS	UN	0	0,00	161	426,15	161	426,15	0	0,00	2,6469
13895	SABONETE LÍQUIDO 2L	UN	0	0,00	28	378,00	28	378,00	0	0,00	13,5000
13900	SABONETE SUAVE 90GR	UN	0	0,00	80	76,00	80	76,00	0	0,00	0,9500
14471	SACO CELAFONE MÉDIO	UN	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
14472	SACO CELAFONE PEQUENO	UN	0	0,00	1	11,00	1	11,00	0	0,00	11,0000
12389	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L	PCT	0	0,00	747	1.195,20	747	1.195,20	0	0,00	1,6000
13818	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	0	0,00	948	1.516,80	948	1.516,80	0	0,00	1,6000
12390	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L, COR PRETA	PCT	0	0,00	133	212,80	133	212,80	0	0,00	1,6000
13819	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L	PCT	0	0,00	726	1.161,60	726	1.161,60	0	0,00	1,6000
12391	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L, COR PRETA	PCT	0	0,00	135	216,00	135	216,00	0	0,00	1,6000
00071	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, ESPESSURA 10 MICRA, 100 LITROS, BRANCO LEITOSO	UN	0	0,00	12	19,20	12	19,20	0	0,00	1,6000
11217	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30 LITROS	PCT	0	0,00	60	96,00	60	96,00	0	0,00	1,6000
10675	SACOLA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO, EM LONA, HORIZONTAL, 70 X 95 CM APROXIMADAMENTE	UN	0	0,00	1	7,00	1	7,00	0	0,00	7,0000
12567	SAL 1KG	KG	0	0,00	133	66,50	133	66,50	0	0,00	0,5000
10057	SAL MOÍDO	KG	0	0,00	35	17,50	35	17,50	0	0,00	0,5000
08632	SAL REFINADO, PACOTE COM 1 KG	UN	0	0,00	57	28,50	57	28,50	0	0,00	0,5000
01667	SAL SULFATO DE COBRE II P.A., FRASCO COM 500 GRAMAS.	FR	0	0,00	25	12,50	25	12,50	0	0,00	0,5000
12805	SAPATA DE FREIO	JG	0	0,00	2	779,81	2	779,81	0	0,00	389,9050
12131	SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE, LATA COM 125GR	UN	0	0,00	470	893,60	470	893,60	0	0,00	1,8800
14000	SARDINHA MOLHO DE TOMATE 130GR	UN	0	0,00	336	631,68	336	631,68	0	0,00	1,8800
12736	SEIXO - ROLADO	UN	0	0,00	122	6.344,00	122	6.344,00	0	0,00	52,0000
12055	SEMI EIXO 1316	UN	0	0,00	1	354,45	1	354,45	0	0,00	354,4500
05551	SERROTE PROFISSIONAL, EM AÇO, 22 POLEGADAS	UN	0	0,00	2	46,00	2	46,00	0	0,00	23,0000
14291	SHELL SPIRAX S2 A 90	UN	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000

PROCESSO 296/2015
 FOLHA Nº 528
 RUBRICA

1522



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14015	SILENC INT DE UNO FIRE 02/ MASTRA	PA	0	0,00	2	190,00	2	190,00	0	0,00	95,0000
13651	SILENCIADOR TRAS OE UNO FIRE	PA	0	0,00	2	200,00	2	200,00	0	0,00	100,0000
12424	SILENCIOSO	PA	0	0,00	1	312,86	1	312,86	0	0,00	312,8600
14403	SILICONE JOCAR 60ML	UN	0	0,00	16	48,00	16	48,00	0	0,00	3,0000
14150	SUP FEIXE MOLAS DIANT	UN	0	0,00	1	66,28	1	66,28	0	0,00	66,2800
14159	SUP FEIXE MOLAS TRAS	UN	0	0,00	1	86,20	1	86,20	0	0,00	86,2000
14607	SUPORTE ALTERNADOR	UN	0	0,00	1	102,72	1	102,72	0	0,00	102,7200
14160	SUPORTE AMORT TRAS INF	UN	0	0,00	1	211,66	1	211,66	0	0,00	211,6600
14169	SUPORTE AMORT TRAS SUP	UN	0	0,00	1	38,53	1	38,53	0	0,00	38,5300
14277	SUPORTE AMORTECEDOR DT LD	UN	0	0,00	1	370,35	1	370,35	0	0,00	370,3500
14278	SUPORTE AMORTECEDOR DT LE	UN	0	0,00	1	381,89	1	381,89	0	0,00	381,8900
14185	SUPORTE BARRA ESTAB LD	UN	0	0,00	1	93,67	1	93,67	0	0,00	93,6700
14301	SUPORTE DIANTEIRO	UN	0	0,00	1	1.800,00	1	1.800,00	0	0,00	1.800,0000
14282	SUPORTE DIR EXCENTRICO FREIO	UN	0	0,00	1	543,97	1	543,97	0	0,00	543,9700
14272	SUPORTE FEIXE MOLAS ANT. LD	UN	0	0,00	1	439,81	1	439,81	0	0,00	439,8100
14274	SUPORTE FEIXE MOLAS ANT. LE	UN	0	0,00	1	324,84	1	324,84	0	0,00	324,8400
03911	SUPORTE PARA EXTINTOR EM FERRO GALVANIZADO, TIPO CANTONEIRA, COM DOIS FUIROS, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 10 X 10 CM	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
14297	SUPORTE PORTA FREIO TRAS	UN	0	0,00	1	911,94	1	911,94	0	0,00	911,9400
14177	SUPORTE SAPATA FREIO DIANT LD	UN	0	0,00	2	637,36	2	637,36	0	0,00	318,6800
14176	SUPORTE SAPATA FREIO DIANT LE	UN	0	0,00	1	73,28	1	73,28	0	0,00	73,2800
14283	SUPORTE SAPATA FREIO TRAS LE	UN	0	0,00	1	138,83	1	138,83	0	0,00	138,8300
13927	TALHADEIRA	UN	0	0,00	10	120,00	10	120,00	0	0,00	12,0000
14085	TAMBOR FERIO DIR	UN	0	0,00	1	334,30	1	334,30	0	0,00	334,3000
14084	TAMBOR FERIO ESQ	UN	0	0,00	1	334,30	1	334,30	0	0,00	334,3000
14086	TAMBOR RODA DIANT	UN	0	0,00	4	1.405,62	4	1.405,62	0	0,00	351,4050
14612	TAMPA CAIXA MUDANÇAS	UN	0	0,00	1	103,90	1	103,90	0	0,00	103,9000
14611	TAMPA FILTRO ÓLEO	UN	0	0,00	1	280,74	1	280,74	0	0,00	280,7400
13106	TAMPA ÓLEO-DC MULTJET/IVECO 3.0	PA	0	0,00	1	554,49	1	554,49	0	0,00	554,4900
14389	TAMPA REFRIG	UN	0	0,00	1	192,47	1	192,47	0	0,00	192,4700
14045	TANQUE DE COMB DE UNO 95/ UNO FIRE 03	LT	0	0,00	1	280,00	1	280,00	0	0,00	280,0000

de

T. CONTAS
 PROCESSO 294/18
 FOLHA Nº 527
 RUBRICA 14

1523



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO I - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14191	TANQUE DE COMPENSASÃO	UN	0	0,00	1	197,29	1	197,29	0	0,00	197,2900
12671	TECIDO LAISE LISA CUIPURE 100% ALGODÃO	MT	0	0,00	10	180,00	10	180,00	0	0,00	18,0000
13111	TECLADO MULTIMIDIA USB 12 TEC	UN	0	0,00	5	123,00	5	123,00	0	0,00	24,6000
12504	TELEFONE INTELBRAS C/FIO	UN	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
12453	TELHA COLONIAL	MIL	0	0,00	10	3.700,00	10	3.700,00	0	0,00	370,0000
14192	TENSIONADOR CORREIA	UN	0	0,00	1	141,18	1	141,18	0	0,00	141,1800
14208	TENSIONADOR CORREIA	UN	0	0,00	1	141,18	1	141,18	0	0,00	141,1800
14091	TERM BARRA DIREÇÃO DIR	UN	0	0,00	8	660,40	8	660,40	0	0,00	82,5500
14150	TERM BLIN DIREÇÃO ESQ	UN	0	0,00	7	498,49	7	498,49	0	0,00	71,2129
14300	TERMINAL	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
11945	TERMINAL DE DIREÇÃO	PA	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
13115	TERMINAL DE DIREÇÃO DE PEGEOUT PARTNER	PA	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
13233	TERMINAL DE DIREÇÃO DE UNO	PA	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
14288	TERMINAL ESQUERDO	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
14298	TERMINAL QUADRADO 37 MM F.T 8MM	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
12698	TESOURA GRANDE	UN	0	0,00	2	4,80	2	4,80	0	0,00	2,4000
07017	TIJOLO	MIL	0	0,00	20	3.640,00	20	3.640,00	0	0,00	182,0000
12135	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 KG GALÃO	LA	0	0,00	5	115,00	5	115,00	0	0,00	23,0000
12295	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 40 ML	CX	0	0,00	31	310,00	31	310,00	0	0,00	10,0000
01881	TINTA PARA APARELHO DE ELÉTRORNEFALOGRAFIA NA COR PRETA OU AZUL, LAVÁVEL, UTILIZADA PARA REGISTRO GRÁFICOS DE ONDAS CEREBRAIS, FRASCO COM 1000 MILILITROS	FR	0	0,00	5	47,50	5	47,50	0	0,00	9,5000
12700	TINTA PARA CARIMBO	UN	0	0,00	5	50,00	5	50,00	0	0,00	10,0000
00163	TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, FRASCO COM 25 MILILITROS.	FR	0	0,00	4	48,00	4	48,00	0	0,00	12,0000
12296	TINTA REABASTECEDORA P/ PINCEL ATOMICO C/12	CX	0	0,00	6	225,00	6	225,00	0	0,00	37,5000
12703	TNT MTS	MT	0	0,00	15	22,50	15	22,50	0	0,00	1,5000
11841	TNT C/ 50 MTS	RL	0	0,00	82	2.026,60	82	2.026,60	0	0,00	24,7146
12897	TOLDO 5X5 EM FERRO GALV REVESTIDO EM ZINCO	UN	0	0,00	1	1.700,00	1	1.700,00	0	0,00	1.700,0000
11671	TOLDOS 10X10	UN	0	0,00	1	1.500,00	1	1.500,00	0	0,00	1.500,0000
11777	TOMATE	KG	0	0,00	396	1.227,60	396	1.227,60	0	0,00	3,1000
14004	TONER 85A PR P1102 CR285AB HP	UN	0	0,00	4	792,00	4	792,00	0	0,00	198,0000

PROCESSO 298/2015
 FOLHA Nº 524
 BUBRICA
 18

T. CONTAS

17/24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANÇETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12580	TONER COMPLETO HP CB 435 A	UN	0	0,00	2	170,00	2	170,00	0	0,00	85,0000
13613	TORTA UFC 140 TUBOS	CX	0	0,00	1	19,86	1	19,86	0	0,00	19,8600
14295	TRAVA	UN	0	0,00	2	8,00	2	8,00	0	0,00	4,0000
14292	TRAVA DE EIXO	UN	0	0,00	2	16,00	2	16,00	0	0,00	8,0000
14296	TRAVA PARAFUSO ALTO TORQUE	UN	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
11545	TUBO A VÁCUO 13 X 75M	UN	0	0,00	1	86,78	1	86,78	0	0,00	86,7800
13453	TUBO CAPILAR COM HEPARINA COMP. 75MM DIAMETRO INTERNO 1MM DIAMETRO EXTERNO 1 MM	TB	0	0,00	1	19,15	1	19,15	0	0,00	19,1500
03044	TUBO CAPILAR EM VIDRO, BRANCO, SEM ANTICOAGULANTE, PARA DETERMINAÇÃO DO HEMATÓCRITO.	TB	0	0,00	1	19,15	1	19,15	0	0,00	19,1500
00823	TUBO CÔNICO EM VIDRO BOROSILICATO BRANCO, DIVISÃO DE 1/10 ML. PARA CONCENTRAÇÃO DE AMOSTRAS, 15 ML	UN	0	0,00	1	19,15	1	19,15	0	0,00	19,1500
04025	TUBO CORRUGADO TIPO TRAQUÉIA, 30 CM	UN	0	0,00	1	19,52	1	19,52	0	0,00	19,5200
04024	TUBO CORRUGADO TIPO TRAQUÉIA, 90 CM	UN	0	0,00	1	19,52	1	19,52	0	0,00	19,5200
11903	TUBO DE CONCRETO PB SF 100X040	UN	0	0,00	65	2.600,00	65	2.600,00	0	0,00	40,0000
06390	TUBO EM ACRÍLICO RÍGIDO, BITOLA 13 MM, TUBO COM 1 METRO	UN	0	0,00	1	1.833,69	1	1.833,69	0	0,00	1.833,6900
02679	TUBO EM PVC, PARA ÁGUA, ROSCA, BITOLA DE 2 POL	MT	0	0,00	10	65,00	10	65,00	0	0,00	6,5000
02692	TUBO EM PVC, PARA ESGOTO, COLA, BITOLA DE 40 MM, PONTA E BOLSA PARA ANEL	MT	0	0,00	50	1.800,00	50	1.800,00	0	0,00	36,0000
04699	TUBO EM PVC, PARA ESGOTO, COLA, BITOLA DE 75 MM, PONTA E BOLSA PARA ANEL	UN	0	0,00	10	230,00	10	230,00	0	0,00	23,0000
09842	TUBO EM PVC, SOLDÁVEL 20MM	UN	0	0,00	20	130,00	20	130,00	0	0,00	6,5000
10376	TUBO EM PVC PARA ESGOTO, COLA, BITOLA DE 150 MM, PONTA E BOLSA PARA ANEL	UN	0	0,00	134	10.452,00	134	10.452,00	0	0,00	78,0000
13985	TUBO EM PVC SOLDÁVEL 25MM 6M	UN	0	0,00	55	605,00	55	605,00	0	0,00	11,0000
12628	TUBO IRRIGA 50 MM PN 40	UN	0	0,00	60	1.014,00	60	1.014,00	0	0,00	16,9000
12378	TUBO PVC ESGOTO 100MM 6M	UN	0	0,00	194	6.984,00	194	6.984,00	0	0,00	36,0000
12395	TUBO PVC ESGOTO 150MM	UN	0	0,00	12	936,00	12	936,00	0	0,00	78,0000
13939	TUBO PVC ESGOTO 150MM 6M	UN	0	0,00	77	6.006,00	77	6.006,00	0	0,00	78,0000
12379	TUBO PVC ESGOTO 40MM 6M	UN	0	0,00	33	363,00	33	363,00	0	0,00	11,0000
13940	TUBO PVC ESGOTO 40MM 6M	UN	0	0,00	15	165,00	15	165,00	0	0,00	11,0000
13941	TUBO PVC ESGOTO 50MM 6M	UN	0	0,00	48	1.056,00	48	1.056,00	0	0,00	22,0000
13942	TUBO PVC ESGOTO 75MM 6M	UN	0	0,00	50	1.150,00	50	1.150,00	0	0,00	23,0000
12394	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	UN	0	0,00	163	1.059,50	163	1.059,50	0	0,00	6,5000

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 529
 RUBRICA - M
 T. CONTAS

1525




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14399	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM 6M	UN	0	0,00	41	451,00	41	451,00	0	0,00	11,0000
12614	TUBO ROSCA 1.1/4	UN	0	0,00	10	500,00	10	500,00	0	0,00	50,0000
14424	TUBO ROSCA BRA.TIGRE	PCT	0	0,00	35	1.950,00	35	1.950,00	0	0,00	55,7143
12627	TUBO SOLDAVEL 32MM	UN	0	0,00	10	255,00	10	255,00	0	0,00	25,5000
13943	TUBO SOLDAVEL DE 1/2	UN	0	0,00	20	510,00	20	510,00	0	0,00	25,5000
14031	TUBO ZINC PAT 1 (1,55) (33,40)	UN	0	0,00	6	218,40	6	218,40	0	0,00	36,4000
14030	TUBO ZINC PAT 1 1/4 (1,55) (42,20)	UN	0	0,00	4	174,00	4	174,00	0	0,00	43,5000
13843	TUJA	UN	0	0,00	6	1.200,00	6	1.200,00	0	0,00	200,0000
14011	UNHA	UN	0	0,00	6	198,00	6	198,00	0	0,00	33,0000
14263	UNI FTA - INGRAX	UN	0	0,00	16	192,00	16	192,00	0	0,00	12,0000
14614	UNIÃO ASSENTOPLANO 1.1/2GALVANIZA	PCT	0	0,00	5	130,00	5	130,00	0	0,00	26,0000
14616	UNIÃO GALVANIZADA 1.1	PCT	0	0,00	3	68,40	3	68,40	0	0,00	22,8000
02556	UNIÃO, GALVANIZADA, 1 POL, ASSENTO PLANO.	UN	0	0,00	2	45,60	2	45,60	0	0,00	22,8000
14255	UNIGRAX CA-2 10KG	UN	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
14252	UNIMAXS/3 40 L	LT	0	0,00	20	180,00	20	180,00	0	0,00	9,0000
13905	VALVULA	PA	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
14083	VALVULA FREIO	UN	0	0,00	5	2.525,26	5	2.525,26	0	0,00	505,0520
14082	VALVULA FREIO ESTACIONAMENTO	UN	0	0,00	4	1.817,82	4	1.817,82	0	0,00	454,4550
13898	VASSOURA CONDOR V9	UN	0	0,00	205	1.660,50	205	1.660,50	0	0,00	8,1000
12114	VASSOURA EM PIÇAVA C/ CABO	UN	0	0,00	100	600,00	100	600,00	0	0,00	6,0000
13824	VASSOURA ESPREGONA REF 114	UN	0	0,00	75	360,00	75	360,00	0	0,00	4,8000
13899	VASSOURA MIL LIMPO COMUM	UN	0	0,00	1.968	12.300,00	1.968	12.300,00	0	0,00	6,2500
13897	VASSOURA VARREBEM INCAVAS	UN	0	0,00	631	2.650,20	631	2.650,20	0	0,00	4,2000
13825	VASSOURA VARRY 1000	UN	0	0,00	74	435,50	74	435,50	0	0,00	5,8851
13902	VEDAÇÃO	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
13935	VEDAÇÃO R60	PA	0	0,00	1	60,87	1	60,87	0	0,00	60,8700
14024	VELA BKR6EZ	UN	0	0,00	4	77,00	4	77,00	0	0,00	19,2500
14306	VELA DE STRADA/LINEA 1.8 16V	UN	0	0,00	4	72,00	4	72,00	0	0,00	18,0000
13167	VELA DE UNO/PALIO NGK	PA	0	0,00	8	160,00	8	160,00	0	0,00	20,0000
14201	VENTILADOR	UN	0	0,00	1	945,01	1	945,01	0	0,00	945,0100
09214	VENTILADOR PARA PROCESSADOR PENTIUM II 300 MHZ (COOLER).	UN	0	0,00	1	945,01	1	945,01	0	0,00	945,0100


 RUBRICA
 FOLHA Nº 530
 PROCESSO 294/2015
 T. CONTAS

1526



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE

BALANCETE - CONSUMO


ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/01/2014 à 31/12/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14354	VERGA QUAD. 1/2 E BARRA 1X1/4 FAZER GRANDES PROTEÇÃO	MT	0	0,00	4	2.400,00	4	2.400,00	0	0,00	600,0000
10641	VINAGRE 900ML	UN	0	0,00	190	123,50	190	123,50	0	0,00	0,6500
14426	VIRABREQUIM	UN	0	0,00	1	1.289,86	1	1.289,86	0	0,00	1.289,8600
14220	VOLANTE	UN	0	0,00	4	991,92	4	991,92	0	0,00	247,9800
13837	WBF 100 4X4L	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
TOTAIS				0,00		975.429,26		975.429,26		0,00	


Cristiane de Oliveira Barreto
Chefe de Almoarifado
CPF: 013.598.565-98



T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 531
RUBRICA 

(1527



1528

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 ARMARIO DE COZINHA EM AÇO	UN	EMP=000204	968,00
2	01 SCANNER PROFISSIONAL	UN	EMP=000279	4 199,00
3	01 CAMINHOTE AMAROK 0KM, MOTOR A DIESEL	UN	EMP=000288	130 000,00
4	01 GRADE ARADORA	PC	EMP=000400	17 950 00
5	01 TRATOR AGRICOLA	UN	EMP=000401	86 950,00
6	01 TRANSFORMADOR	UN	EMP=000454	450,00
7	01 MESA DE 0,90CM	UN	EMP=000507	160,00
8	02 CONEXÕES	UN	EMP=000507	160,00
9	02 ESTANTES DE AÇO DE 0,40CM	UN	EMP=000507	450,00
10	02 PORTAS DE AÇO PARA REGISTRADOR	UN	EMP=000507	580,00
11	01 BEBEDOURO DE GARRAFAO	UN	EMP=000507	540,00
12	08 CADEIRAS FIXA ESTOFADA	UN	EMP=000507	680 00
13	01 MESA DE REUNIÃO 2 00X1 00M	UN	EMP=000507	495,00
14	02 VENTILADORES DE 50CM DE PAREDE	UN	EMP=000507	390,00
15	01 GRADE NIVELADORA	UN	EMP=000524	8 000,00
16	01 MOTOBOMBA	UN	EMP=000872	2 055,00
17	01 IMPRESSORA HP	UN	EMP=000874	995,00
18	03 BANDEIRAS	UN	EMP=001088	360,00
19	02 ESTANTES DE AÇO 6 PRATELEIRAS	UN	EMP=001233	480,00
20	02 ARMARIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS	UN	EMP=001234	1 360 00
21	01 REFRIGERADOR DUAS PORTAS CONSUL FF	UN	EMP=001317	1 500 00
22	01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	EMP=001317	780,00
23	01 BOMBA S THEVE M TSM 1805 1/2 CV 230V	UN	EMP=001516	1 185,00
24	01 BOMBAS E MOTOBOMBAS PARA OS POCOS ARTESIANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-S	UN	EMP=001574	6 440,00
25	01 BOMBAS E MOTOBOMBAS, PARA OS POCOS ARTESIANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-S	UN	EMP=001578	18 900,00
26	BENS EM PODER DO FMAS	UN	EMP=660008	1 782,00
27	BENS EM PODER DO FMAS	UN	EMP=660013	900,00
28	BENS EM PODER DO FMAS	UN	EMP=660038	15 292,00
29	BENS EM PODER DO FMAS	UN	EMP=660044	34 760,00
30	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770015	11 341,00
31	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770016	3 320,00
32	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770017	1 075,00
33	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770036	3 755,45
34	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770037	70 617,00
35	BENS EM PODER DO LEGISLATIVO	UN	EMP=880008	1 701,00
SALDO ANTERIOR (=)				4.693.767,59
INCORPORADO(S) (+)				430.670,46
ALIENAÇÃO (-)				700,00
GERAL (=)				5.023.628,04

MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 532
 RUBRICA 21445476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 28 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 540 da peça unificada

DOC DIG - Nº 1002/2013014
DIGITALIZAÇÃO
página 538

1500

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE-7.524

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 533
RUBRICA




1530

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO	UN	EMP=000285	24 450,00
2	TUBOS DE CONCRETO MF S POROSO 1,00 X 0,20	UN	EMP=000311	3 024,00
3	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA	UN	EMP=000569	118 224,91
4	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADO TIPO BUEIROS E MEIO FIO	UN	EMP=000665	41 037,00
5	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE PRÉ-MOLDADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	UN	EMP=000868	75 351,33
6	DRENAGEM NO TERRENO MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA EUCLIDES PAES MENDONÇA	UN	EMP=000879	13 815,36
7	REFORMA DA QUADRA DE AREIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE	UN	EMP=000932	70 824,50
8	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE PRÉ-MOLDADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	UN	EMP=001041	75 351,33
9	RECUPERAÇÃO DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DA SALA DOS TROFEUS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME PROJETO	UN	EMP=001205	12 841,54
10	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE PRÉ-MOLDADO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE MOITA BONITA-SE	UN	EMP=001226	5 948,65
11	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS 4 E 7 DO LOTEAMENTO CAMPO VELHO NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE	UN	EMP=001269	61 216,86
12	RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL JOSIAS COSTA	UN	EMP=001520	14 098,28
13	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA AV. JOÃO EVANGELISTA DA COSTA	UN	EMP=001522	15 366,00
14	REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL SÔNHA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE MOITA BONITA-SE	UN	EMP=001527	46 562,03
15	AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS TIPO BUEIROS E MEIO FIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2014, CONTRATO Nº 48 DE 16/05/2014	UN	EMP=001556	27 933,00
16	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770040	16 831,87
17	BENS EM PODER DO FMS	UN	EMP=770041	309 617,86
18	BENS EM PODER DO FMS	UN	EXT=000535	274 811,81
SALDO ANTERIOR (=)				4.970.662,31
INCORPORADO(S) (+)				1.207.306,33
GERAL (=)				6.177.968,64


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC SE-7 524

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 534
RUBRICA 14



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO FINANCEIRO

(Resolução TC 23202 - art. 2º, alínea c - item 27)

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 535
RUBRICA 11

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	162.472,22
2	SALÁRIO FAMÍLIA	12.116,92
3	CAUÇÃO	18.327,70
4	EMPRESTIMO BANCÁRIO	326.742,83
5	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.821,46
6	SÍNTESE	23.123,88
7	INSS - MDE	42.431,92
8	INSS - FUNDEB	412.216,44
9	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	641,16
10	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - MDE	1.241,87
11	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	56.695,80
12	CSPB - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.588,78
13	ENCONTRO DE CONTAS DESO	37.714,97
14	INSS - LEGISLATIVO	55.407,00
15	EMPRESTIMO BANCARIO - LEGISLATIVO	69.202,04
16	CONSIGNAÇÕES - LEGISLATIVO	22.697,72
17	CONSIGNAÇÕES - FMAS	6.576,50
18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.443,24
19	CONSIGNAÇÕES - FMS	358.496,10
20	INSS - FMAS	20.240,64
21	INSS NOTAS FISCAIS - FMAS	4.153,25
22	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.026,93
23	INSS NOTAS FISCAIS - FMS	18.377,56
24	ISS - FMS	24.907,17
25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	3.648,82
SOMA		1.722.362,92

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014


MARCUS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal


AJOREZA SANTANA
Contadora CRC/SE-7.524



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP A Processar	RP Processado	RP Total
2010	1	FORNECEDORES - FMS				1.500,00	1.500,00	0,00
	517	000.000.000-	002010			0,00	1.500,00	1.500,00
2010	2	GENIVALDA IZABEL DE GOIS				805,00	805,00	0,00
	100	006.615.175-94	001287			0,00	805,00	805,00
2010	3	JANILSON RODRIGUES SANTOS				270,00	270,00	0,00
	99	502.198.715-15	000189/991372		29/12/2010	0,00	270,00	270,00
TOTAL EXERCÍCIO 2010						2.575,00	2.575,00	0,00
						0,00	2.575,00	2.575,00
2011	1	EDIO PEDRO DEWES				140,00	140,00	0,00
	101	05.604.788/0001-89	000533		10/06/2011	0,00	140,00	140,00
2011	2	FORNECEDORES - FMS				95.356,01	0,00	0,00
	518	000.000.000-	002011			95.356,01	0,00	95.356,01
TOTAL EXERCÍCIO 2011						95.496,01	140,00	0,00
						95.356,01	140,00	95.496,01
2012	1	CONSTRUTORA INSCO EMPREENDIMENTOS LTDA ME				17.274,19	0,00	0,00
	78	04.752.525/0001-34	000199			17.274,19	0,00	17.274,19
2012	2	CONSTRUTORA INSCO EMPREENDIMENTOS LTDA ME				33.209,05	0,00	0,00
	79	04.752.525/0001-34	000203			33.209,05	0,00	33.209,05
2012	3	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA				25.550,00	0,00	0,00
	102	45.170.289/0001-25	001245			25.550,00	0,00	25.550,00
2012	4	ELAYNE SANTOS SOBRAL /OUTROS				0,52	0,52	0,00
	89	721.016.015-91	000122/991725		28/12/2012	0,00	0,52	0,52
2012	5	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA				27.979,88	0,00	0,00
	84	13.017.462/0001-63	001280			27.979,88	0,00	27.979,88
2012	6	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA				39.669,18	0,00	0,00
	85	13.017.462/0001-63	001281			39.669,18	0,00	39.669,18
2012	7	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA				7.955,63	0,00	0,00
	86	13.017.462/0001-63	001282			7.955,63	0,00	7.955,63
2012	8	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA				3.600,00	0,00	0,00
	80	13.046.107/0001-12	000914			3.600,00	0,00	3.600,00
2012	9	ERPAÇ ESC REG DE PROC E ASS CONT LTDA				5.800,00	0,00	0,00
	76	13.066.723/0001-05	000155			5.800,00	0,00	5.800,00
2012	10	ERPAÇ ESC REG. DE PROC E ASS CONT LTDA				1.500,00	0,00	0,00
	77	13.066.723/0001-05	000162			1.500,00	0,00	1.500,00
2012	11	FORNECEDORES - FMS				2.700,00	0,00	0,00
	520	000.000.000-	002012			2.700,00	0,00	2.700,00
2012	12	FORNECEDORES - FMS				1.364,40	1.364,40	0,00
	519	000.000.000-	002012			0,00	1.364,40	1.364,40
2012	13	INJETADOS HM INDUSTRIA E COMERCIO DE SANDALIAS LTDA				924,00	924,00	0,00
	82	07.876.190/0001-54	001243		20/12/2012	0,00	924,00	924,00
2012	14	MARIA MARGARETE DE JESUS				0,09	0,09	0,00
	83	965.672.765-00	001278		28/12/2012	0,00	0,09	0,09
2012	15	VIVO S A				3,00	0,00	0,00
	81	02.449.992/0232-96	001236			3,00	0,00	3,00
2012	16	VIVO S A				4.342,16	0,00	0,00
	87	02.449.992/0232-96	001283			4.342,16	0,00	4.342,16
2012	17	VIVO S.A				3.698,49	0,00	0,00
	88	02.449.992/0232-96	001284			3.698,49	0,00	3.698,49
TOTAL EXERCÍCIO 2012						175.570,59	2.289,01	0,00
						173.281,59	2.289,01	175.570,59



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP A Processar	RP Processado	RP Total
2013	1	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA SA				25 550,00	0,00	0,00
	14	45 170 289/0001-25	000542			25 550,00	0,00	25 550,00
2013	2	DUGUAY BARBOSA MENDONCA-ME				200,00	0,00	0,00
	12	05 941 754/0001-60	000490			200,00	0,00	200,00
2013	3	DUGUAY BARBOSA MENDONCA-ME				200,00	200,00	0,00
	20	05 941 754/0001-60	000761		07/08/2013	0,00	200,00	200,00
2013	4	DUGUAY BARBOSA MENDONCA-ME				150,00	0,00	0,00
	21	05 941 754/0001-60	000761			150,00	0,00	150,00
2013	5	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA				16 758,76	16 700,30	16 700,30
	69	13 017 462/0001-63	001319			58,46	0,00	58,46
2013	6	ERPAC ESC REG DE PROC E ASS CONT LTDA				1 500,00	0,00	0,00
	2	13 086 723/0001-05	000097			1 500,00	0,00	1 500,00
2013	7	ESSENCIAL TRANSPORTE TURISMO LTDA				21 127,27	21 127,27	20 923,56
	8	10 656 129/0001-06	000415		26/12/2013	0,00	203,71	203,71
2013	8	FORNECEDORES - FMS				5 036,26	4 150,00	4 150,00
	536	000 000 000-0	002013			886,26	0,00	886,26
2013	9	FORNECEDORES - FMS				161 898,37	161 898,37	159 715,82
	521	000 000 000-	002013			0,00	2 182,55	2 182,55
2013	10	FORNECEDORES - FMS				7 037,50	3 660,00	3 660,00
	522	000 000 000-	002013			3 377,50	0,00	3 377,50
2013	11	L & A INFORMATICA LTDA				430,00	0,00	0,00
	53	10 526 704/0001-56	001256			430,00	0,00	430,00
2013	12	M A COMERCIAL LTDA				968,00	0,00	0,00
	41	02 340 373/0001-37	001207			968,00	0,00	968,00
2013	13	M SOBRAL E CIA LTDA				2 393,25	2 393,25	2 393,05
	32	13 171 616/0001-77	000978		30/12/2013	0,00	0,20	0,20
2013	14	M SOBRAL E CIA LTDA				1 497,25	1 497,25	0,00
	33	13 171 616/0001-77	000979		27/12/2013	0,00	1 497,25	1 497,25
2013	15	MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA				1 159,30	0,00	0,00
	23	04 221 921/0001-35	000807			1 159,30	0,00	1 159,30
2013	16	MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA				3 551,90	0,00	0,00
	26	04 221 921/0001-35	000903			3 551,90	0,00	3 551,90
2013	17	MARIA JOSEFA MOTA				800,00	0,00	0,00
	7	364 813 865-00	000309			800,00	0,00	800,00
2013	18	MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA				1 491,55	1 491,55	0,00
	72	13 104 104/0001-98	000106/991629		27/12/2013	0,00	1 491,55	1 491,55
2013	19	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA				1 600,00	600,00	600,00
	22	34 405 597/0002-57	000772			800,00	0,00	800,00
TOTAL EXERCÍCIO 2013						263.348,41	213.917,99	208.342,73
						39.431,42	5.575,26	45.006,68
2014	1	AELSOM MOTA BISPO				50,00	50,00	0,00
		000 370 125-50	991741/000302	15/12/2014	15/12/2014	0,00	50,00	50,00
2014	2	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				2 700,00	2 700,00	2 475,00
		04 497 198/0001-11	000111	02/01/2014	26/12/2014	0,00	225,00	225,00
2014	3	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				1 380,00	1 380,00	1 265,00
		04 497 198/0001-11	000112	02/01/2014	26/12/2014	0,00	115,00	115,00
2014	4	ANDERSON FOTOGRAFIA DIGITAL MOITA BONITA SE				1 540,00	1 540,00	0,00
		12 732 185/0001-06	001442	01/12/2014	31/12/2014	0,00	1 540,00	1 540,00
2014	5	ANDREIA DOS SANTOS RODRIGUES				8 203,39	8 203,39	0,00
		002 685 235-76	001991	30/12/2014	31/12/2014	0,00	8 203,39	8 203,39



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	6	ANTONIO JOSE DE SANTANA MATERIAS ELETRICOS LTDA				32 710,00	32.710,00	21 874,50
		12.328 232/0001-52	000542	24/04/2014	26/12/2014	0,00	10 835,50	10 835,50
2014	7	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO				1.486,80	1 486,80	354,00
		02.957.864/0001-21	000337	25/02/2014	17/11/2014	0,00	1.132,80	1 132,80
2014	8	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO				879,10	879,10	241,90
		02 957.864/0001-21	000338	25/02/2014	17/11/2014	0,00	637,20	637,20
2014	9	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO				6 566,70	6 566,70	4 324,70
		02.957.864/0001-21	000339	25/02/2014	17/11/2014	0,00	2 242,00	2 242,00
2014	10	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO				696,20	696,20	224,20
		02 957 864/0001-21	000340	25/02/2014	17/11/2014	0,00	472,00	472,00
2014	11	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO				2.041,40	2 041,40	1.652,60
		02 957.864/0001-21	000341	25/02/2014	17/11/2014	0,00	188,80	188,80
4	12	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES E CRIADORES UNIAO				118,00	118,00	70,80
		02.957.864/0001-21	000342	25/02/2014	17/11/2014	0,00	47,20	47,20
2014	13	BRILHO COMERCIO SERVICOS PRODUCCOES E EVENTOS LTDA-M				238 000,00	238 000,00	53.500,00
		05 401.904/0001-42	001132	15/09/2014	30/10/2014	0,00	184 500,00	184 500,00
2014	14	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE.				3.200,00	2 396,00	2 396,00
		61.600.839/0001-55	001003	22/08/2014	17/11/2014	804,00	0,00	804,00
2014	15	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME				1.116,00	1 116,00	1 116,00
		13 920 311/0001-10	001008	25/08/2014	26/12/2014	0,00	2,00	2,00
2014	16	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME				1 100,00	1 100,00	508,00
		13.920.311/0001-10	001010	25/08/2014	26/12/2014	0,00	592,00	592,00
2014	17	CLEOMARQUES MENDONCA COSTA - ME				8.180,00	6 180,00	5 580,00
		13 920.311/0001-10	001100	04/09/2014	31/12/2014	0,00	2 600,00	2.600,00
2014	18	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA				121.558,88	0,00	0,00
		02.139 189/0001-23	001567	22/12/2014		121 558,88	0,00	121 558,88
2014	19	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA				5 589,60	0,00	0,00
		02 139 189/0001-23	001568	22/12/2014		5.589,60	0,00	5 589,60
2014	20	COOP. DE PROD.AGRO E COMERC DO EST. DE SERGIPE				4.366,74	4 366,74	3.629,80
		11 426 040/0001-16	000325	25/02/2014	20/11/2014	0,00	736,94	736,94
14	21	COOP. DE PROD.AGRO E COMERC DO EST. DE SERGIPE.				2.763,59	2 763,59	2 580,27
		11.426.040/0001-16	000326	25/02/2014	20/11/2014	0,00	183,32	183,32
2014	22	COOP. DE PROD.AGRO E COMERC DO EST DE SERGIPE				15 049,82	15.049,82	12.451,38
		11.426.040/0001-16	000327	25/02/2014	20/11/2014	0,00	2 598,44	2 598,44
2014	23	COOP. DE PROD.AGRO.E COMERC DO EST DE SERGIPE.				2 357,82	2 357,82	1 938,18
		11 426.040/0001-16	000328	25/02/2014	20/11/2014	0,00	419,44	419,44
2014	24	COOP. DE PROD.AGRO E COMERC DO EST. DE SERGIPE.				3 224,81	3 224,81	3 178,51
		11.426.040/0001-16	000329	25/02/2014	10/11/2014	0,00	48,30	48,30
2014	25	COOP. DE PROD.AGRO E COMERC DO EST DE SERGIPE.				266,12	266,12	231,88
		11.426 040/0001-16	000330	25/02/2014	10/11/2014	0,00	34,24	34,24
2014	26	COOP PROD. AGRIC FAM. ECON. SOLID MOITA BONITA SE				11 396,98	11 396,98	7 766,17
		09 460 210/0001-37	000345	25/02/2014	17/10/2014	0,00	3 630,81	3 630,81
2014	27	COOPERATIVA PROD.AGRIC TERRITORIO SUL DE SERGIPE				1 296,00	1 296,00	1 216,00
		09 397 469/0001-80	000331	25/02/2014	11/12/2014	0,00	80,00	80,00
2014	28	COOPERATIVA PROD.AGRIC TERRITORIO SUL DE SERGIPE				1 016,00	1 016,00	960,00
		09 397 469/0001-80	000332	25/02/2014	11/12/2014	0,00	56,00	56,00
2014	29	COOPERATIVA PROD.AGRIC TERRITORIO SUL DE SERGIPE				7 240,00	7.240,00	5 896,00
		09.397 469/0001-80	000333	25/02/2014	11/12/2014	0,00	1.344,00	1 344,00
2014	30	COOPERATIVA PROD.AGRIC TERRITORIO SUL DE SERGIPE				856,00	856,00	808,00
		09 397 469/0001-80	000334	25/02/2014	11/12/2014	0,00	48,00	48,00



PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 539 de 117
 RUBRICA 44

DOC DIG - Nº 4292/2015
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 544

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	31	COOPERATIVA PROD AGRIC TERRITORIO SUL DE SERGIPE	09 397 469/0001-80	000335	25/02/2014	1 332,00	1 332,00	1 260,00
						0,00	72,00	72,00
2014	32	COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA	08 846 708/0001-70	000719	02/06/2014	4 620,00	4 620,00	3 960,00
						0,00	660,00	660,00
2014	33	COPYGRAF COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA	08 846 708/0001-70	001592	30/12/2014	660,00	660,00	0,00
						0,00	660,00	660,00
2014	34	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22 493 902/0003-01	001016	25/08/2014	15 060,00	15 060,00	7 530,00
						0,00	7 530,00	7 530,00
2014	35	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22 493 902/0003-01	001017	25/08/2014	3 990,00	3 990,00	1 995,00
						0,00	1 995,00	1 995,00
2014	36	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA	05 851 971/0001-69	001138	18/09/2014	9 090,00	9 090,00	0,00
						0,00	9 090,00	9 090,00
2014	37	ELAYNE SANTOS SOBRAL /OUTROS	721 016 015-91	001589	30/12/2014	47 037,86	47 037,86	0,00
						0,00	47 037,86	47 037,86
2014	38	ELAYNE SANTOS SOBRAL /OUTROS	721 016 015-91	990500/000494	16/04/2014	79 052,99	79 052,99	31 894,28
						0,00	47 158,71	47 158,71
2014	39	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA	13 017 462/0001-63	001581	22/12/2014	16 286,22	16 286,22	0,00
						0,00	16 286,22	16 286,22
2014	40	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA	13 017 462/0001-63	001582	22/12/2014	15 181,58	15 181,58	0,00
						0,00	15 181,58	15 181,58
2014	41	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA	13 017 462/0001-63	001583	22/12/2014	3 417,61	3 417,61	0,00
						0,00	3 417,61	3 417,61
2014	42	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA	13 017 462/0001-63	991755/001501	18/12/2014	12 358,91	12 358,91	7 608,97
						0,00	4 749,94	4 749,94
2014	43	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA	13 017 462/0001-63	991758/000980	18/12/2014	530,56	530,56	0,00
						0,00	530,56	530,56
2014	44	EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA	13 017 462/0001-63	991759/001499	18/12/2014	2 622,25	2 622,25	0,00
						0,00	2 622,25	2 622,25
2014	45	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13 046 107/0001-12	000186	03/01/2014	7 800,00	7 800,00	7 150,00
						0,00	650,00	650,00
2014	46	ENILDE FRANCISCA VIEIRA BARBOSA	256 772 685-34	001584	22/12/2014	3 128,02	3 128,02	0,00
						0,00	3 128,02	3 128,02
2014	47	ERIVALDO JOSE DA CUNHA	873 017 505-44	001586	22/12/2014	9 787,98	9 787,98	0,00
						0,00	9 787,98	9 787,98
2014	48	ERPAC ESC REG DE PROC E ASS CONT LTDA	13 086 723/0001-05	000115	02/01/2014	100 500,00	100 500,00	93 800,00
						0,00	6 700,00	6 700,00
2014	49	ERPAC ESC REG DE PROC E ASS CONT LTDA	13 086 723/0001-05	001261	22/10/2014	6 000,00	4 500,00	3 000,00
						1 500,00	1 500,00	3 000,00
2014	50	FORNECEDORES - FMAS	000 000 000-0	660003	31/12/2014	20 947,63	20 947,63	19 521,63
						0,00	1 426,00	1 426,00
2014	51	FORNECEDORES - FMAS	000 000 000-0	660007	31/12/2014	6 230,00	6 230,00	6 019,00
						0,00	211,00	211,00
2014	52	FORNECEDORES - FMAS	000 000 000-0	660008	31/12/2014	7 392,00	1 782,00	1 782,00
						5 610,00	0,00	5 610,00
2014	53	FORNECEDORES - FMAS	000 000 000-0	660010	31/12/2014	2 054,90	1 554,90	1 554,90
						500,00	0,00	500,00
2014	54	FORNECEDORES - FMAS	000 000 000-0	660012	31/12/2014	5 820,00	5 820,00	4 490,00
						0,00	1 330,00	1 330,00
2014	55	FORNECEDORES - FMAS	000 000 000-0	660019	31/12/2014	19 395,68	19 395,68	18 642,18
						0,00	753,50	753,50



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	56	FORNECEDORES - FMAS				65 101,59	65 101,59	64 924,59
		000 000 000-0	660028	31/12/2014	31/12/2014	0,00	177,00	177,00
2014	57	FORNECEDORES - FMAS				13 587,40	13 587,40	13 417,40
		000 000 000-0	660032	31/12/2014	31/12/2014	0,00	170,00	170,00
2014	58	FORNECEDORES - FMAS				17 182,00	15 292,00	14 532,00
		000 000 000-0	660038	31/12/2014	31/12/2014	1 880,00	760,00	2 650,00
2014	59	FORNECEDORES - FMAS				34 760,00	34 760,00	30 040,00
		000 000 000-0	660044	31/12/2014	31/12/2014	0,00	4 720,00	4 720,00
2014	60	FORNECEDORES - FMAS				29 500,00	29 500,00	26 500,00
		000 000 000-0	660045	31/12/2014	31/12/2014	0,00	3 000,00	3 000,00
2014	61	FORNECEDORES - FMS				744 971,24	744 971,24	688 208,35
		000 000 000-	770002	31/12/2014	31/12/2014	0,00	56 762,89	56 762,89
2014	62	FORNECEDORES - FMS				47 700,00	47 700,00	44 700,00
		000 000 000-	770004	31/12/2014	31/12/2014	0,00	3 000,00	3 000,00
2014	63	FORNECEDORES - FMS				211 965,65	211 965,65	205 777,35
		000 000 000-	770005	31/12/2014	31/12/2014	0,00	6 188,30	6 188,30
2014	64	FORNECEDORES - FMS				123 230,00	121 925,00	114 165,00
		000 000 000-	770006	31/12/2014	31/12/2014	1 305,00	7 760,00	9 065,00
2014	65	FORNECEDORES - FMS				247 889,48	241 939,48	225 515,51
		000 000 000-	770007	31/12/2014	31/12/2014	5 950,00	16 423,97	22 373,97
2014	66	FORNECEDORES - FMS				3 780,00	3 780,00	3 730,00
		000 000 000-	770023	31/12/2014	31/12/2014	0,00	50,00	50,00
2014	67	FORNECEDORES - FMS				48 483,71	48 483,71	37 015,74
		000 000 000-	770024	31/12/2014	31/12/2014	0,00	11 467,97	11 467,97
2014	68	FORNECEDORES - FMS				40 738,41	39 538,41	33 238,41
		000 000 000-	770025	31/12/2014	31/12/2014	1 200,00	6 300,00	7 500,00
2014	69	FORNECEDORES - FMS				3 300,00	3 300,00	0,00
		000 000 000-	770027	31/12/2014	31/12/2014	0,00	3 300,00	3 300,00
2014	70	FORNECEDORES - FMS				11 570,00	9 960,00	9 960,00
		000 000 000-	770029	31/12/2014	31/12/2014	1 610,00	0,00	1 610,00
2014	71	FORNECEDORES - FMS				13 826,20	12 931,20	11 125,20
		000 000 000-	770034	31/12/2014	31/12/2014	895,00	1 806,00	2 701,00
2014	72	FORNECEDORES - FMS				19 572,00	19 572,00	19 454,40
		000 000 000-	770035	31/12/2014	31/12/2014	0,00	117,60	117,60
2014	73	FORNECEDORES - FMS				70 617,00	70 617,00	44 072,00
		000 000 000-	770037	31/12/2014	31/12/2014	0,00	26 545,00	26 545,00
2014	74	FORNECEDORES - FMS				130 717,05	129 882,05	127 185,05
		000 000 000-	770038	31/12/2014	31/12/2014	835,00	2 697,00	3 532,00
2014	75	FORNECEDORES - FMS				16 831,87	16 831,87	7 878,22
		000 000 000-	770040	31/12/2014	31/12/2014	0,00	8 953,65	8 953,65
2014	76	FORNECEDORES - FMS				2 400,00	2 400,00	0,00
		000 000 000-	770048	31/12/2014	31/12/2014	0,00	2 400,00	2 400,00
2014	77	FORNECEDORES - FMS				5 395,00	5 705,00	5 705,00
		000 000 000-	770049	31/12/2014	31/12/2014	680,00	0,00	690,00
2014	78	FORNECEDORES - LEGISLATIVO				92 225,00	92 225,00	92 185,00
		000 000 000-00	880005	31/12/2014	31/12/2014	0,00	40,00	40,00
2014	79	FORNECEDORES - LEGISLATIVO				97 765,45	97 765,45	92 936,45
		000 000 000-00	880006	31/12/2014	31/12/2014	0,00	4 829,00	4 829,00
2014	80	GENILSON MOTA DE JESUS				140 282,00	140 282,00	100 884,00
		05 898 009/0001-31	000541	31/12/2014	30/12/2014	0,00	36 398,00	36 398,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	RP Processado	Pago
	D. Extra							RP Total
2014	81	GENILSON MOTA DE JESUS 887 637 575-91	001462	05/12/2014	26/12/2014	2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00	0,00 2 500,00
2014	82	GENILSON MOTA DE JESUS 05 698 009/0001-31	001513	05/12/2014	29/12/2014	6 620,00 0,00	6 620,00 6 620,00	0,00 6 620,00
2014	83	GILBERTO BARRRETO DE GOIS-ME 11 162 660/0001-95	001317	06/11/2014	09/12/2014	2 280,00 0,00	2 280,00 2 280,00	0,00 2 280,00
2014	84	GRAFICA FLAMAR EDITORA LTDA 04 165 277/0001-25	001361	18/11/2014	02/12/2014	3 890,00 0,00	3 890,00 3 890,00	0,00 3 890,00
2014	85	GRAFICA TAVARES LTDA-ME 19 686 903/0001-04	001253	22/10/2014	03/11/2014	1 700,00 0,00	1 700,00 1 700,00	0,00 1 700,00
2014	86	I 9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA 09 661 123/0001-48	001139	18/09/2014	22/10/2014	22 956,00 0,00	22 956,00 22 956,00	0,00 22 956,00
2014	87	I 9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA 09 661 123/0001-48	001316	05/11/2014	26/12/2014	28 000,00 0,00	28 000,00 28 000,00	0,00 28 000,00
2014	88	I 9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA 09 661 123/0001-48	001333	13/11/2014	26/12/2014	11 000,00 0,00	11 000,00 11 000,00	0,00 11 000,00
2014	89	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA 05 277 208/0001-76	000185	03/01/2014	29/12/2014	6 000,00 0,00	6 000,00 1 000,00	5 000,00 1 000,00
2014	90	INNA IND NOVA AURORA ARTEF CIMENT LTDA 06 697 355/0001-68	001522	17/12/2014	31/12/2014	15 366,00 0,00	15 366,00 15 366,00	0,00 15 366,00
2014	91	ITNET LTDA 04 690 098/0001-07	000123	02/01/2014	02/12/2014	12 000,00 1 000,00	11 000,00 0,00	11 000,00 1 000,00
2014	92	ITNET LTDA 04 690 098/0001-07	001277	03/11/2014	02/12/2014	2 000,00 1 000,00	1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00
2014	93	JOSE BARRETO LEAL JUNIOR 591 577 635-34	001409	01/12/2014	26/12/2014	1 200,00 0,00	1 200,00 1 200,00	0,00 1 200,00
2014	94	JOSE CARLOS BARRETO CUNHA 00 609 299/0001-86	001557	22/12/2014		290,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
2014	95	JOSE RIVALDO DE JESUS 32 750 168/0001-00	001528	19/12/2014	26/12/2014	23 104,50 0,00	23 104,50 23 104,50	0,00 23 104,50
2014	96	M SOBRAL E CIA LTDA 13 171 616/0001-77	000871	07/07/2014	13/11/2014	3 294,80 82,80	3 212,00 0,00	3 212,00 82,80
2014	97	M SOBRAL E CIA LTDA 13 171 616/0001-77	000872	07/07/2014	31/12/2014	2 055,00 0,00	2 055,00 75,00	1 980,00 75,00
2014	98	M SOBRAL E CIA LTDA 13 171 616/0001-77	001478	05/12/2014	17/12/2014	214,50 0,00	214,50 214,50	0,00 214,50
2014	99	M SOBRAL E CIA LTDA 13 171 616/0001-77	001516	05/12/2014	17/12/2014	1 185,00 0,00	1 185,00 1 185,00	0,00 1 185,00
2014	100	M SOBRAL E CIA LTDA 13 171 616/0001-77	001574	22/12/2014	31/12/2014	6 440,00 0,00	6 440,00 6 440,00	0,00 6 440,00
2014	101	M SOBRAL E CIA LTDA 13 171 616/0001-77	001575	22/12/2014	31/12/2014	8 485,50 0,00	8 485,50 8 485,50	0,00 8 485,50
2014	102	M SOBRAL E CIA LTDA 13 171 616/0001-77	001577	22/12/2014	31/12/2014	6 060,95 0,00	6 060,95 6 060,95	0,00 6 060,95
2014	103	M SOBRAL E CIA LTDA 13 171 616/0001-77	001578	22/12/2014	31/12/2014	18 900,00 0,00	18 900,00 18 900,00	0,00 18 900,00
2014	104	MANOEL MESSIAS DE JESUS 921 439 895-04	001579	22/12/2014	31/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
2014	105	MANOEL MESSIAS DE JESUS 921 439 895-04	001579	22/12/2014	31/12/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2009 A 2014

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado	Liquidado	Pago
	D. Extra					RP A Processar	RP Processado	RP Total
2014	106	MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA 04.221.921/0001-35	000365	10/03/2014	24/11/2014	8.158,65 0,00	8.158,65 0,04	8.158,61 0,04
2014	107	MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA 04.221.921/0001-35	001558	23/12/2014	30/12/2014	510,00 0,00	510,00 510,00	0,00 510,00
2014	108	MARIA MARGARETE DE JESUS 985.672.765-00	001590	30/12/2014	31/12/2014	10.543,07 0,00	10.543,07	0,00 10.543,07
2014	109	MARIA SELMA SANTOS SOUZA 477.554.405-59	001438	01/12/2014	26/12/2014	715,00 0,00	715,00 715,00	0,00 715,00
2014	110	MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA 13.104.104/0001-98	991781/001514	29/12/2014	29/12/2014	7.276,50 3.356,00	3.920,50 100,00	3.820,50 3.456,00
2014	111	MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA 13.104.104/0001-98	991790/000669	29/12/2014	29/12/2014	3.456,00 0,00	3.456,00 3.456,00	0,00 3.456,00
2014	112	MEGA POSTO J FRANCISCO LTDA 13.104.104/0001-98	991791/000669	29/12/2014	29/12/2014	1.266,20 0,00	1.266,20 457,53	808,67 457,53
2014	113	MIKAEL NASCIMENTO DOS SANTOS 058.827.995-11	001201	02/10/2014	06/11/2014	1.800,00 900,00	900,00 0,00	900,00 900,00
2014	114	O AMIGAO AUTO PECAS LTDA - ME 06.272.446/0001-51	000637	07/05/2014	29/12/2014	17.985,61 0,60	17.985,01 0,00	17.985,01 0,60
2014	115	OSANO DOS SANTOS 000.636.565-58	001477	05/12/2014	30/12/2014	800,00 0,00	800,00 400,00	400,00 400,00
2014	116	PROJETARE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME 10.565.829/0001-57	001221	10/10/2014	26/12/2014	15.000,00 0,00	15.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00
2014	117	SANTANA ANDRADE LOC. E CORRET. DE VEICULOS LTDA 10.555.114/0001-51	000650	12/05/2014	29/12/2014	234.366,63 0,00	234.366,63 41.151,00	193.215,63 41.151,00
2014	118	SERVEL SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA 04.067.040/0001-01	001289	03/11/2014	26/12/2014	1.415,34 0,00	1.415,34 1.415,34	0,00 1.415,34
2014	119	TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS 05.688.369/0001-52	001137	18/09/2014	05/12/2014	8.460,00 0,00	8.460,00 8.460,00	0,00 8.460,00
2014	120	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA 34.405.597/0002-57	000449	04/04/2014	29/12/2014	7.200,00 800,00	6.400,00 800,00	5.600,00 1.600,00
2014	121	WORLD CAR SERVICOS DE INSTALACAO LTDA-ME 18.809.435/0001-47	000448	02/04/2014	09/04/2014	200,00 0,00	200,00 200,00	0,00 200,00
TOTAL EXERCÍCIO 2014						3.626.734,24	3.489.367,36	2.622.874,94
						167.366,88	846.492,42	1.003.859,36
TOTAL GERAL						4.153.725,26	3.688.289,36	2.831.217,67
						465.435,89	857.071,69	1.322.507,58

MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA
 CRC - SE-7 524

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 542
 RUBRICA M



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Processo TC/000294/2015
página 551 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 549

0540

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 549
RUBRICA M

DECLARAÇÃO

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2014.

Declaramos para todos os fins, que até 31 de dezembro de 2014, não houve pagamento de nenhuma sentença judicial.

Valho-me da oportunidade para apresentar-lhe votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


Marcos Antonio Costa
Prefeito Municipal


Marcos Vander Costa da Cunha
Procurador Municipal

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. administracao@moitabonita.se.gov.br



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRACA SANTA TEREZINHA Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1256

Processo TC/000294/2015
página 552 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Exercício 2014
Página 550

0541

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

T. CONTAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 545
RUBRICA u

Aos trinta e um dia(s) do mês de Dezembro de dois mil quatorze as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

MOITA BONITA, 31 de DEZEMBRO de 2014



MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



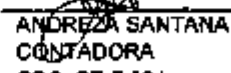
VALERIA COSTA DA CUNHA
SECRETARIA DE FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	2312-4	3 424-X	FPM	197 223,22	215 611,23
2	2312-4	29 082-9	ICMS	355,53	355,53
3	2312-4	3 432-0	CONTA MOVIMENTO	2 221,63	20 470,83
4	2312-4	29 020-3	FESP	287,30	287,30
5	2312-4	6 810-1	ITR	933,27	933,27
6	2	300 010-7	ICMS	79 544,77	79 544,77
7	2	300 127-8	IPVA	197 758,06	197 758,06
8	2312-4	283 141-1	ICMS-DESONERAÇÃO	2 700,19	2 700,19
9	2312-4	29268-4	EDUCAÇÃO RECURSOS PROPRIOS (MDE)	0,38	0,38
10	2312-4	9 089-1	FUNDEB	156 932,49	156 932,49
11	2312-4	9 760-8	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1 442,55	1 442,55
12	2312-4	9252-5	SIMPLES NACIONAL - SNA	1 577,84	1 577,84
13	2	300 274-6	MOVIMENTO	40,28	40,28
14	2	300 276-9	EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO - MDE	2 820,44	2 820,44
15	2312-4	10 735-2	MERENDA ESCOLAR	0,68	0,68
16	2	300 295-9	QSE ESTADO	4 622,99	4 622,99
17	2312-4	11155-4	PAR	34 578,08	34 578,08
18	2	300 210-0	GEAF/NAGE/SES	18 057,05	18 057,05
19	4470	11-2	ARRECAÇÃO MUNICIPAL	271 853,66	271 853,66
20	2312-4	11 411-1	FNDE - APOIO A CRECHE	4 540,25	4 540,25
21	2312-4	11 815-x	AFM	0,06	0,06
22	2312-4	11 959-8	CONSTRUÇÃO DA CRECHE- PAC I	238 050,39	238 050,39
23	2312-4	11 952-0	PAR	105 159,61	105 159,61
24	561	647 310-5	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL	10 440,90	10 440,90
25	2312-4	12 490-7	PROJOVEM CAMPO	73 938,00	73 938,00
26	23124	12 514-8	APOIO A CRECHE- BRASIL CARINHOSO	62 621,91	62 621,91
	6666	6666-6	BANCOS - FMS	108 242,99	108 242,99
	7777	7777-7	BANCOS - FMS	215 161,32	215 161,32
29	8888	8888-8	BANCOS - LEGISLATIVO	4 869,00	4 869,00
TOTAL				1.796.974,84	1.832.612,05


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC SE-7 524

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 546
RUBRICA 44



Extrato conta corrente

0543

T. CONTAS

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
 Conta corrente 3424-X P M M BONITA FPM
 Período do extrato 12/2014

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 547
 RUBRICA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 01/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552.312.000.010.186	29.573,50 D	
01/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 01/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN	552.312.000.011.012	7.000,00 D	
01/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 01/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO	552.312.000.029.266	11.090,06 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.663,56 C	0,00 C
02/12/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.104.112/0001-34 -4743	120.201	103,70 D	
02/12/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.104.112/0001-34 -4737	120.202	103,70 D	
02/12/2014		0000	13105	375 Impostos DARF - 13.104.112/0001-34 -4720	120.203	103,70 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,10 C	0,00 C
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 04/12 2312 3432-0 P M M BONITA MOV	552.312.000.003.432	5.542,44 D	
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 04/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552.312.000.010.186	2.124,06 D	
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 04/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552.312.000.010.186	11.769,36 D	
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 04/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552.312.000.010.186	1.935,91 D	
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 04/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552.312.000.029.266	39.100,87 D	
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 04/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO	552.312.000.030.112	158.801,27 D	
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 04/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.031.027.501	4.815,89 D	
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.264,13 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2014	873.380.900.034.704	7,80 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.361,73 C	0,00 C
05/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line 05/12 2312 10729-8 FMS-MOITA B-FN	552.312.000.010.729	66,00 C	
05/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line 05/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN	552.312.000.011.012	88,00 C	
05/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line 05/12 2312 12334-X PMOITA BONITAF	552.312.000.012.334	198,00 C	
05/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 1023 14525629000160 FUNDO MUNICIPAL	153.040	88,00 C	
05/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 05/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN	552.312.000.011.012	130,00 D	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,00 D	88,00 C
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,00 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.950,45 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	324.088,31 C	
09/12/2014		0000	13011	350 CÔTA DAF-DEBITO	850	3.790,38 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	375.248,38 D	0,00 C
10/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line 10/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL	552.312.000.010.186	776,55 C	
10/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line 10/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO	552.312.000.029.266	295,11 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.576,62 C	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autenticacao.aspx> ou 48548057409AA67572F263A2A11E476

Receita Contábil de Contas
 12/2014 109,50

10/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350		
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.005.308	400,00 D	
10/12 0278 5308-2 ANA LUCIA SANT						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.267	1.157,00 D	
10/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.267	567,90 D	
10/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.267	673,80 D	
10/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.267	426,60 D	
10/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.267	1.267,20 D	
10/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.346	100,00 D	
10/12 2312 6346-0 VALERIA COSTA						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.486	10.982,49 D	
10/12 2312 6486-6 CMDCA F M CRIA						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.009.496	50,00 D	
10/12 2312 9496-X DENIS SANTOS D						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.009.573	1.200,00 D	
10/12 2312 9573-7 MARIA KATIUCA						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.010.186	56.855,81 D	
10/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.010.186	58.994,78 D	
10/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.012	1.000,00 D	
10/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.021.101	1.000,00 D	
10/12 2312 21101-X MARCOS A COSTA						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.029.258	69.059,14 D	
10/12 2312 29258-3 CAM MUN DE MOI						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.029.256	94.759,69 D	
10/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO						
10/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.029.266	19.861,59 D	
10/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO						
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.932,31 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.756,32 D	
10/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.646,37 D	
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	2.229,73 D	
10/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	2.607,02 D	
VIVO SE .						
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TELE Eletrônico	883.441.000.080.611	7,80 D	
Tarifa referente a 10/12/2014						
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.989,01 C	0,00 C
12/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.009.089	84,37 C	
12/12 2312 9088-1 PM MOITA BONIT						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.023.783	565,00 D	
12/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.023.783	960,00 D	
12/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.004.980	500,00 D	
12/12 2312 4980-8 DOMINGOS A DA						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.796	200,00 D	
12/12 2312 6796-2 ROSENALDO SANT						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.007.283	720,00 D	
12/12 2312 7283-4 MARIA MARGARIO						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.371	200,00 D	
12/12 2312 11371-9 TIAGO BARRETO						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.021.056	400,00 D	
12/12 2312 21056-0 JOAO TIBURCIO						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.021.101	600,00 D	
12/12 2312 21101-X MARCOS A COSTA						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	7.257,60 D	
12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F						
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	14.482,00 D	

DOC/DOC Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 553

1544

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30

T. CONTAS
 PROCESSO 214/2015
 FOLHA Nº 548
 RUBRICA 111

12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F				
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002
12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F				
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002
12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F				
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002
12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F				
12/12/2014	2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.006.728
12/12 2312 510006728-0 AELSON MOTA BI				
12/12/2014	2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.006.902
12/12 2312 510006902-X LUCIA DE JESUS				
12/12/2014	2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.009.397
12/12 2312 510009397-4 MARIA JOSEFA M				
12/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.562.000.008.861
12/12 2562 8861-7 TARCYSO ALMEID				
12/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201
GPS- Ident.: 34405597000257 - 11/2014				
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	863.460.900.055.391
Tarifa referente a 12/12/2014				
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.511
15/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M				
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.511
15/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M				
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.511
15/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M				
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.762
15/12 2312 8762-9 G M V SERV DE				
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.762
15/12 2312 8762-9 G M V SERV DE				
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.762
15/12 2312 8762-9 G M V SERV DE				
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.395
15/12 2312 11395-8 ANTONIO J S MA				
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	553.429.000.013.407
15/12 3429 13407-4 SERGIPE VEIC C				
15/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	553.429.000.013.407
15/12 3429 13407-4 SERGIPE VEIC C				
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
16/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.009.089
16/12 2312 9089-1 PM MOITA BONIT				
16/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.010.729
16/12 2312 10729-8 FMS-MOITA B-FN				
16/12/2014	2312	16096	002 Cheque	853.173
16/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.432
16/12 2312 3432-0 PIMI BONITA MOV				
16/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.010.186
16/12 2312 10186-0 FUNDO MUNICIPAL				
16/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.012
16/12 2312 11012-4 FNAS FUNDO MUN				
16/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112
16/12 2312 30112-4 P M M BONITA F				
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
17/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEI Eletrônico	863.510.900.049.736
Tarifa referente a 17/12/2014				
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.174
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.175
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.176
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350
19/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.010.186

DIÁRIO DE CONTAS
 página 554

1.667,80 D
 3.834,70 D
 200,00 D
 500,00 D
 450,00 D
 1.000,00 D
 26,40 D
 721,60 D
 7,80 D
 35.822,53 C
 855,00 D
 1.935,00 D
 2.562,00 D
 312,00 D
 912,00 D
 456,00 D
 3.535,40 D
 1.389,52 D
 2.569,00 D
 14.515,92 C
 31,90 C
 86,00 C
 350,00 D
 5.347,65 D
 7.622,70 D
 7.000,00 D
 59.882,61 D
 80.105,06 C
 2.955,00 D
 7,80 D
 2.952,80 C
 3.400,00 D
 26.650,00 D
 3.400,00 D
 33.450,00 C
 27.669,69 C
 184.379,66 C
 33.927,66 D

Renato Costa dos Santos
 048 742.295-30

CONTAS
 PROCESSO 274/2015
 FOLHA Nº 549
 RUBRICA

19/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL					DOCDIG - Nº 4292/2018
19/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.012	19.000,00 D
19/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN					página 555
19/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.012	4.101,92 D
19/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN					1546
19/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.011.012	3.981,25 D
19/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN					
19/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.029.266	12.722,95 D
19/12 2312 29268-4 PRÉF MUN DE MO					
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.120,48 D
19/12/2014	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.409,84 D
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	25.438,43 D
GPS- Ident.: 13104112000134 - 13/2014					
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	14.573,60 D
GPS- Ident.: 13104112000134 - 13/2014					
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	14.458,50 D
GPS- Ident.: 13104112000134 - 11/2014					
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	43.963,92 D
GPS- Ident.: 13104112000134 - 11/2014					
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.350,48 D 0,00 C
23/12/2014	2312	99056	830 Depósito Online	57.578.035.460.087	1.008,00 C
23/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	127.583	165,00 C
047 1023 14525629000160 FUNDO MUNICIPAL					
23/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	126.066	165,00 C
047 1023 14525629000160 FUNDO MUNICIPAL					
23/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.017.000.014.533	225,00 D
23/12 0017 14533-5 AGSISTEMAS COM					
23/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.017.000.014.533	115,00 D
23/12 0017 14533-5 AGSISTEMAS COM					
23/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	551.717.000.015.751	4.266,00 D
23/12 1717 15751-1 PRAIAMAR VIAGE					
23/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.012.196	1.595,98 D
23/12 2312 12196-7 SANDRO MOTA DE					
23/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.012.196	2.454,49 D
23/12 2312 12196-7 SANDRO MOTA DE					
23/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.012.196	2.454,49 D
23/12 2312 12196-7 SANDRO MOTA DE					
23/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.012.196	325,00 D
23/12 2312 12196-7 SANDRO MOTA DE					
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	6.570,00 D
23/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	4.500,00 D
23/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	750,00 D
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.060.090	7,80 D
Tarifa referente a 23/12/2014					
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.060.091	7,80 D
Tarifa referente a 23/12/2014					
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.060.092	7,80 D
Tarifa referente a 23/12/2014					
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.941,36 C 0,00 C
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.017.000.003.228	650,00 D
24/12 0017 EMP G JOR 00013104112000134					
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.012.122	1.000,00 D
24/12 0278 12122-3 ITNET LTDA					
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.015.461	13.505,66 D
24/12 0278 15461-X INNA IND NOVA					
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.336.000.047.210	1.384,00 D
24/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA					
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.336.000.047.210	7.070,00 D
24/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA					
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	551.224.000.030.000	11.740,02 D
24/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134					
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	553.428.000.013.407	2.625,00 D
24/12 3429 13407-4 SERGIPE VEIC C					
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	553.546.000.217.366	1.512,00 D
24/12 3546 217366-2 JOAO LUIZ SOUZA					

CONTAS

Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30

PROCESSO 274/2015
 FOLHA Nº 550
 RUBRICA

1547

24/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	
29/12/2014	2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.009.089	
		29/12 2312 9089-1 PM MOITA BONIT		
29/12/2014	2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.010.948	99,00 C
		29/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF		
29/12/2014	2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.010.948	82,50 C
		29/12 2312 10948-7 PMOITA BONITAF		
29/12/2014	2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.012.334	196,00 C
		29/12 2312 12334-X PMOITA BONITAF		
29/12/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	210.528	86,00 C
		047 1023 14526629000160 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	237.674	121,00 C
		047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P		
29/12/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	238.344	13,20 C
		047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P		
29/12/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	243.760	264,00 C
		047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	550.278.000.004.243	1.980,00 D
		29/12 0278 4243-9 M SOBRAL E CIA		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	550.278.000.004.243	3.212,00 D
		29/12 0278 4243-9 M SOBRAL E CIA		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	551.224.000.030.000	11.805,95 D
		29/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	551.224.000.030.000	6.006,07 D
		29/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.006.267	528,40 D
		29/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.006.267	1.189,00 D
		29/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.006.780	50,00 D
		29/12 2312 6780-6 MARCOS DA LUZ		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.010.229	100,00 D
		29/12 2312 10229-6 VIVIANE MOTA D		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.021.140	50,00 D
		29/12 2312 21140-0 MARIA C S SANT		
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.022.991	300,00 D
		29/12 2312 22991-1 MARIA F. J. CO		
29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.276,08 C 0,00 C
30/12/2014	2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.010.186	88,00 C
		30/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2312	99015 870 Transferência on line	552.312.000.010.186	60,61 C
		30/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.088,74 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	195.028,62 C
30/12/2014	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	109.365,38 C
30/12/2014	2312	11650 002 Cheque	853.194	1.000,00 D
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.003.432	5.494,87 D
		30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.007.283	720,00 D
		30/12 2312 7283-4 MARIA MARGARID		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.010.186	33.778,78 D
		30/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.010.186	3.000,00 D
		30/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.010.735	9.902,86 D
		30/12 2312 10735-2 PM MOITA BONIT		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.011.012	6.000,00 D
		30/12 2312 11012-4 FMAS FUNDO MUN		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.011.558	700,00 D
		30/12 2312 11558-4 MARIA LEILA PE		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.011.643	700,00 D
		30/12 2312 11643-2 MARIA JULIANA		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.012.237	400,00 D
		30/12 2312 12237-8 DENISE SANTOS		
30/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.022.002	6.428,70 D

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029520 em 14/09/2016 às 09:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A1E476

Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30

T-CONTAS
 PROCESSO 274/2015
 FOLHA Nº 551
 DIRRECA

30/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F				
30/12/2014	2312	99015 470	Transferência on line	552.312.000.022.002
30/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F				
30/12/2014	2312	99015 470	Transferência on line	552.312.000.029.266
30/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO				
30/12/2014	2312	99015 470	Transferência on line	552.312.000.030.112
30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F				
30/12/2014	2312	99015 470	Transferência on line	552.312.031.027.501
30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD				
30/12/2014	2312	99015 120	Transferido para Poupança	552.312.510.009.397
30/12 2312 510009397-4 MARIA JOSEFA M				
30/12/2014	2312	99015 120	Transferido para Poupança	552.312.510.009.881
30/12 2312 510009681-7 CARLA GRASIELA				
30/12/2014	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 2.111,16 D
30/12/2014	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850 42.223,46 D
30/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.001 1.264,13 D
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002 14.088,28 D
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.070.370 7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.070.371 7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.040 2.438,26 D
30/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 25.893,14 D 0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 552
 RUBRICA 14

Transação efetuada com sucesso por: JB136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 0800 729 285 30



Saldo poupança

0549

Cliente

Agência 2312-4
Conta 3424-X PREFEITURA MUNICIPAL DE MO

Saldos por variação

Varição	Valor	Valor bloqueado
51	189.710,73 C	0,00

LCI APLICAÇÃO COM RENDIMENTO DIÁRIO E SEM IMPOSTO DE RENDA. CONSULTE CONDIÇÕES COM SEU GERENTE.

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 553
RUBRICA 11



Consultas - Poupança

0550

T. CONTAS

Cliente
Agência 2312-4
Conta 3424-X PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período 12/2014

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 554
RUBRICA

POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos						
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento		Valor
30/11		Saldo ant.				188.652,87 C
08/12	06/	JUROS	2312-4			335,04 C
08/12	06/	REAJ. MON. BC	2312-4			57,18 C
29/12	28/	JUROS	2312-4			608,80 C
29/12	28/	REAJ. MON. BC	2312-4			56,84 C

Saldo	
SALDO	189.710,73 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a NP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Valeria Costa da Cunha

T. CONTAS

0551



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 555
 RUBRICA ---

Cliente
 Agência 2312-4
 Conta 3424-X PREFEITURA MUNICIPAL DE MO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	274.183,90			98.017,176097			
01/12/2014	RESGATE	47.663,56			17.034,546402	2,798052785	80.982,629695	
	Aplicação 10/11/2014	47.663,56			17.034,546402			
02/12/2014	RESGATE	311,10			111,155378	2,798784948	80.871,474317	
	Aplicação 10/11/2014	311,10			111,155378			
04/12/2014	RESGATE	225.361,73			80.480,046680	2,800218879	391,427637	
	Aplicação 10/11/2014	25.997,66			9.284,154842			
	Aplicação 20/11/2014	56.710,68			20.252,231975			
	Aplicação 28/11/2014	142.653,39			50.943,659863			
05/12/2014	APLICAÇÃO	222,00			79,257646	2,800991588	470,685283	
08/12/2014	APLICAÇÃO	88,00			31,408674	2,801773716	502,093957	
09/12/2014	APLICAÇÃO	375.248,38			133.895,096522	2,802555058	134.397,190479	
10/12/2014	RESGATE	18.989,01			6.773,734157	2,803329679	127.623,456322	
	Aplicação 28/11/2014	1.097,30			391,427637			
	Aplicação 05/12/2014	222,19			79,257646			
	Aplicação 08/12/2014	88,05			31,408674			
	Aplicação 09/12/2014	17.581,47			6.271,640200			
12/12/2014	RESGATE	35.822,53			12.771,774655	2,804820077	114.851,681657	
	Aplicação 09/12/2014	35.822,53			12.771,774655			
15/12/2014	RESGATE	14.515,92			5.173,903967	2,805602905	109.677,77690	
	Aplicação 09/12/2014	14.515,92			5.173,903967			
16/12/2014	RESGATE	80.105,06			28.543,885040	2,806382519	81.133,892650	
	Aplicação 09/12/2014	80.105,06			28.543,885040			
17/12/2014	RESGATE	2.962,80			1.055,438329	2,807174914	80.078,454321	
	Aplicação 09/12/2014	2.962,80			1.055,438329			
18/12/2014	RESGATE	33.450,00			11.912,689854	2,807930063	68.165,764457	
	Aplicação 09/12/2014	33.450,00			11.912,689854			
19/12/2014	APLICAÇÃO	4.350,48			1.548,921930	2,808714832	69.714,686387	
23/12/2014	RESGATE	23.941,36			8.519,178212	2,810289843	61.195,508175	
	Aplicação 09/12/2014	23.941,36			8.519,178212			
24/12/2014	RESGATE	39.486,88			14.046,866363	2,811081061	47.148,641812	
	Aplicação 09/12/2014	39.486,88			14.046,866363			
29/12/2014	RESGATE	24.276,08			8.631,108680	2,812625921	38.517,533132	
	Aplicação 09/12/2014	24.276,08			8.631,108680			
30/12/2014	APLICAÇÃO	25.893,14			9.203,491227	2,813404105	47.721,024359	
30/12/2014	RESGATE	108.365,38			38.517,533132	2,813404105	9.203,491227	
	Aplicação 09/12/2014	104.007,64			36.968,611202			
	Aplicação 19/12/2014	4.357,74			1.548,921930			
31/12/2014	SALDO ATUAL	25.900,50			9.203,491227		9.203,491227	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	274.183,90
APLICAÇÕES (+)	405.802,00
RESGATES (-)	655.251,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,01
SALDO ATUAL =	25.900,50

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	

[Handwritten Signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



Extrato conta corrente

0553

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 557
 RUBRICA M

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
 Conta corrente 29062-9 PM M BONITA ICMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	553.336.000.299.370	540,00 D	
				01/12 3336 CIEE CENT 00013104112000134			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
04/12/2014		0000	14176	623 DOC Crédito em Conta	134.070	4.000,00 C	
				047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P			
04/12/2014		0000	14176	623 DOC Crédito em Conta	134.181	4.500,00 C	8.500,00 C
				047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P			
05/12/2014		2312	18096	002 Cheque	650.093	1.512,00 D	
05/12/2014		2312	18096	002 Cheque	850.094	604,80 D	
05/12/2014		2312	18096	002 Cheque	850.096	1.008,00 D	
05/12/2014		2312	99015	120 Transferido para Poupança	550.278.510.018.194	840,00 D	
				05/12 0278 51001018194-6 SIMONE ANDRADE			
05/12/2014		2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.007.951	1.008,00 D	
				05/12 2312 510007951-3 WILSON VALMIR			
05/12/2014		2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.903	840,00 D	
				05/12 2312 510010903-X CATIA COSTA AN			
05/12/2014		2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.956	504,00 D	
				05/12 2312 510010956-0 JORGEVALDO LIM			
05/12/2014		2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.011.722	604,80 D	
				05/12 2312 510011722-9 RAI BARRETO DE			
05/12/2014		2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.012.534	840,00 D	
				05/12 2312 510012534-5 ROSANA DE JESU			
05/12/2014		0000	13106	166 Emissão de DOC	120.501	262,00 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.080.916	7,80 D	478,60 C
				Tarifa referente a 05/12/2014			
08/12/2014		2312	18096	002 Cheque	850.095	504,00 D	
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,40 C	0,00 C
23/12/2014		2312	99056	830 Depósito Online	57.578.035.460.084	270,00 C	270,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			270,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.285-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0554

T. CONTAS

Cliente

Agência 2312-4
Conta 29052-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 558
RUBRICA 4

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	650,24			232,450879		
01/12/2014	RESGATE	540,00			192,991356	2,798052785	39,459523
	Aplicação 10/07/2014	540,00			192,991356		
08/12/2014	RESGATE	25,40			9,065686	2,801773716	30,393837
	Aplicação 10/07/2014	25,40			9,065686		
31/12/2014	SALDO ATUAL	85,53			30,393837		30,393837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	565,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	85,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONF. ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
042.742.208-30



Extrato conta corrente

0555

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 559

RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
 Conta corrente 3432-0 PMM BONITA MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			441,00 C
01/12/2014	2312	18096	830 Depósito Online	2.278.999.160	429,00 C	
01/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	85,96 D	
01/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	103,47 D	
01/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	265,02 D	
01/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.104	208,56 D	
01/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.105	178,72 D	28,27 C
04/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line 04/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	5.542,44 C	
04/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line 04/12 2312 9089-1 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.089	8.794,51 C	
04/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line 04/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA	552.312.000.010.186	812,28 C	
04/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line 04/12 2312 10727-1 FMS-MOITA B-FN	552.312.000.010.727	229,84 C	
04/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line 04/12 2312 10727-1 FMS-MOITA B-FN	552.312.000.010.727	8.883,85 C	
04/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line 04/12 2312 29286-4 PREF MUN DE MO	552.312.000.029.266	1.788,39 C	
04/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P	134.882	4.500,00 C	
04/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P	135.020	2.000,00 C	30.179,68 C
05/12/2014	0000	14011	860 COTA DAF - CREDITO	350	321,60 C	
05/12/2014	0000	14134	789 Correios	2.840	150,75 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉG						
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.578	1.873,89 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.579	1.512,00 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.580	1.512,00 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.581	1.674,81 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.582	1.674,81 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.584	1.008,00 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.585	1.674,81 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.586	1.874,81 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.587	1.008,00 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.588	1.050,00 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.589	840,00 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.590	420,00 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.591	126,00 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.592	840,00 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.593	840,00 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.595	672,00 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.598	882,00 D	
05/12/2014	2312	18096	002 Cheque	852.600	504,00 D	
05/12/2014	2312	11650	002 Cheque	852.601	672,00 D	
05/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 05/12 2312 11558-4 MARIA LEILA PE	552.312.000.011.658	700,00 D	
05/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line 05/12 2312 11843-2 MARIA JULIANA	552.312.000.011.643	700,00 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30

DOC DIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO

556

05/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.012.195	700,00 D	
05/12 2312 12195-9 KARINE DE JESU							
05/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.012.237	700,00 D	
05/12 2312 12237-8 DENISE SANTOS							
05/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.012.239	700,00 D	
05/12 2312 12239-4 MISSIELE DE JE							
05/12/2014	2312	99015	120	Transferido para Poupança	552.312.510.009.681	700,00 D	
05/12 2312 510009681-7 CARLA GRASIELA							
05/12/2014	2312	99015	120	Transferido para Poupança	552.312.510.011.047	700,00 D	
05/12 2312 510011047-X GABRIEL SOUZA							
05/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3,21 D	
05/12/2014	0000	13349	144	Transferência	10.075.908.010.100	962,20 D	4.627,49 C
08/12/2014	2312	11650	002	Cheque	852.594	588,00 D	
08/12/2014	2312	18096	002	Cheque	852.596	840,00 D	
08/12/2014	2312	18096	002	Cheque	852.597	756,00 D	
08/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.009.830	700,00 D	
08/12 2312 9830-2 ALYSSON MENDON							
08/12/2014	2312	99015	470	Transferência on line	552.312.000.011.129	700,00 D	
08/12 2312 11129-5 DENISE DE JESU							
08/12/2014	05/12/2014	0000	13349	144 Transferência	10.090.877.010.100	1.365,00 D	
08/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	321,51 C	0,00 C
09/12/2014	2312	11650	002	Cheque	852.589	840,00 D	
09/12/2014	2312	18096	002	Cheque	852.604	722,40 D	
09/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.562,40 C	0,00 C
10/12/2014	2312	11650	830	Depósito Online	2.278.993.940	444,00 C	
10/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.010.728	34,24 C	
10/12 2312 10728-X FMS-MOITA B-FN							
10/12/2014	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	238.690	209,18 C	
047 1155 13017462000163 ENERGISA SERGI							
10/12/2014	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.479.968	3.615,83 C	
047 0037 3708110199920 JUZADO DA COM							
10/12/2014	2312	18096	002	Cheque	852.583	1.008,00 D	3.295,25 C
11/12/2014	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.603	672,00 D	2.623,25 C
12/12/2014	2312	11650	902	Depósito em Dinheiro	23.121.165.000.007	480,74 C	
12/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.010.186	9,75 C	3.113,74 C
12/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
16/12/2014	2312	11650	830	Depósito Online	2.811.985.692	404,00 C	
16/12/2014	2312	11650	502	Depósito em Dinheiro	23.121.165.000.197	1.088,48 C	
16/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.003.424	5.347,65 C	
16/12 2312 3424-X P M M BONITA							
16/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.009.088	8.644,95 C	
16/12 2312 9089-1 PM MOITA BONIT							
16/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.010.186	606,08 C	
16/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
16/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.010.186	16,11 C	
16/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
16/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.010.186	5.642,40 C	
16/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPAL							
16/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.010.728	210,06 C	
16/12 2312 10728-X FMS-MOITA B-FN							
16/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.029.266	1.040,30 C	
16/12 2312 29266-4 PREF MUN DE MO							
16/12/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.601	397,90 D	25.715,88 C
ECT DEGER - DR 72 SPM							
17/12/2014	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	104.767	561,15 C	26.277,03 C
047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P							
18/12/2014	2312	11650	511	Depósito bloquead.1d bil	1.765.221.120	434,97 *	
18/12/2014	0000	13349	144	Transferência	10.214.636.010.100	394,40 D	25.882,63 C
19/12/2014	0000	13105	363	Pagio conta telefone	121.901	230,76 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)							
19/12/2014	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.765.221.120	434,97 C	26.086,84 C
22/12/2014	2312	11650	830	Depósito Online	2.811.988.852	404,00 C	26.490,84 C
23/12/2014	8330	13092	830	Depósito Online	2.790.167.700	164,00 C	
23/12/2014	2312	99015	870	Transferência on line	552.312.000.012.109	102,08 C	
23/12 2312 12109-6 FUNDO MUNICIPAL							

ORIGINAL
 RENDIMENTO DOS SANTOS
 048.742.293-50
 29/12/2015
 FOLHA Nº 560
 RUBRICA

DOC DIG - Nº 4282/2018
DIGITALIZAÇÃO

0558

30/12/2014	2312	99015 470	Transferência on line	552.312.000.012.239	700,00 D	
30/12 2312 12239-4 MISSIELE DE JE						
30/12/2014	2312	99015 470	Transferência on line	552.312.000.021.056	700,00 D	
30/12 2312 21056-0 JOAO TIBURCIO						
30/12/2014	2312	99015 470	Transferência on line	552.312.000.022.002	1.178,00 D	
30/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J.F						
30/12/2014	2312	99015 120	Transferido para Poupança	552.312.510.011.047	700,00 D	
30/12 2312 510011047-X GABRIEL SOUZA						
30/12/2014	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	18.538,28 D	
30/12/2014	0000	13349 144	Transferência	10.330.622.010.100	765,40 D	0,00 C
31/12/2014	30/12/2014	0000	14349 610	Estorno de Débito	10.338.067.010.100	2,00 C
31/12/2014	30/12/2014	0000	13349 144	Transferência	10.335.438.010.100	98,58 D
31/12/2014	30/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	96,58 C
31/12/2014		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 562
RUBRICA 62

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONFERE COM O ORIGINAL
Valeria Costa dos Santos
048.742.265-36



Saldo poupança

DOC DIG - Nº 4292/2018
ASSINADO EM
09/01/2015 10:11:27
página 568

0559

Cliante

Agência 2312-4
Conta 3432-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
61	87,91 C	0,00

LCI APLICAÇÃO COM RENDIMENTO DIÁRIO E SEM IMPOSTO DE RENDA. CONSULTE CONDIÇÕES COM SEU GERENTE.

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 503
RUBRICA

[Handwritten Signature]
CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
09/01/2015 10:11:27

0560



Consultas - Poupança

Cliete
Agência 2312-4
Conta 3432-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período 12/2014

T. CONTAS

POUPANÇA OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURIDICA, EXTR. NAD REM

PROCESSO 294/2013
FOLHA Nº 564

Lançamentos						RUBRICA
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor	
30/11		Saldo ant.			87,38 C	
23/12	23/	JUROS	2312-4		0,44 C	
23/12	23/	REAJ. MON. BC	2312-4		0,08 C	

Saldos					
SALDO					87,91 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Renato Costa dos Santos
CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
08/07/2015 11:19:41

0561



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2312-4
Conta 3432-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro	Comp	Valor IOF	Orgulidade - cota	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.804,82					1.360,172305	
08/12/2014	RESGATE	321,51					114,752308	2.801,773716
	Aplicação 12/11/2014	321,51					114,752308	
09/12/2014	RESGATE	1.562,40					557,491278	2.802,555068
	Aplicação 12/11/2014	1.562,40					557,491278	
30/12/2014	APLICAÇÃO	18.538,28					6.589,270260	2.813,404105
31/12/2014	RESGATE	96,58					34,328520	2.814,204259
	Aplicação 12/11/2014	96,58					34,328520	
31/12/2014	SALDO ATUAL	20.382,92					7.242,870459	7.242,870459

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.804,82
APLICAÇÕES (+)	18.538,28
RESGATES (-)	1.980,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,31
SALDO ATUAL =	20.382,92

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 565
RUBRICA

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8138276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

0562



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 29020-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		2312	70890	870 Transferência on line 22/12 2312 11395-6 ANTONIO J S MA	222.312.000.011.395	1.472,00 C	
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.997,55 C	
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.609,54 C	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109,97 D	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,09 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.794,03 D	0,00 C
23/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 23/12 2312 29127-7 JOSE R JESUS M	552.312.000.029.127	16.638,00 D	
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.638,00 C	0,00 C
26/12/2014		2312	70869	870 Transferência on line 26/12 2312 11395-6 ANTONIO J S MA	222.312.000.011.395	31,30 C	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,30 D	0,00 C
29/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 29/12 0278 1049-9 DAMIAO SILVEIR	550.278.000.001.049	5.000,00 D	
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 566
RUBRICA 44

Transação efetuada com sucesso por: J6136276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

11563



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2312-4
Conta 29020-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp. JOF	Valor JOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.080,27				743,668268		
22/12/2014	APLICAÇÃO	19.794,03				7.045,374633	2,809507092	7.789,042901
23/12/2014	RESGATE	16.638,00				5.920,385771	2,810289843	1.868,657130
	Aplicação 21/11/2014	2.088,92				743,668268		
	Aplicação 22/12/2014	14.548,08				5.176,717503		
26/12/2014	APLICAÇÃO	31,30				11,131458	2,811850841	1.879,788588
29/12/2014	RESGATE	5.000,00				1.777,698187	2,812625921	102,090401
	Aplicação 22/12/2014	5.000,00				1.777,698187		
31/12/2014	SALDO ATUAL	287,30				102,090401		102,090401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.080,27
APLICAÇÕES (+)	19.825,33
RESGATES (-)	21.638,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	287,30

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 567
RUPD 14

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295.30

0564

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA 568
RUF



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 0610-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot. Hist.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			947,92 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,17 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,83 D	967,07 C
29/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.001.049	4.750,00 D	
29/12 0278 1049-9 DAMIAO SILVEIR							
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.782,93 C	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,33 C	
30/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	1.268,80 D	
30/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F							
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,48 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,26 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8138276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Renato Costa dos Santos
CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

0565



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

T. CONTAS

Cliente
Agência 2312-4
Conta 6810-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 569

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.918,18			2.115,671532				
29/12/2014	RESGATE	3.782,93			1.344,981560	2,812625921	770,689972		
	Aplicação 11/01/2013	3.782,93			1.344,981560				
30/12/2014	RESGATE	1.235,26			439,062415	2,813404105	331,627557		
	Aplicação 11/01/2013	1.118,42			397,533030				
	Aplicação 14/04/2014	116,84			41,529385				
31/12/2014	SALDO ATUAL	933,27			331,627557		331,627557		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.918,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.018,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,28
SALDO ATUAL =	933,27

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Valeria Costa dos Santos
048.743.795-00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300010-7
 MOITA BONITA PREFEITURA

T. CONTAS

PROCESSO 299/2015
 FOLHA Nº 570
 RUBRICA 14

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	58.814,21 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	58.814,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Confere com o original

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 44.941,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	414,92 -	44.526,14 +
02/12/2014	REPASSE ICMS	0	40.097,65 +	84.623,79 +
02/12/2014	LANC A DEBITO	900349	665,31 -	83.958,48 +
02/12/2014	FATURAS ENERGISA	900299	3.101,07 -	80.857,41 +
02/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	320,78 -	80.536,63 +
02/12/2014	20.00% FUNDEB	0	8.019,53 -	72.517,10 +
02/12/2014	DEB AUTOM ERPAC	820	8.077,00 -	64.440,10 +
03/12/2014	REPASSE IPI	0	198,03 +	64.638,13 +
03/12/2014	20.00% FUNDEB	0	39,60 -	64.598,53 +
03/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	1,58 -	64.596,95 +
04/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48865	20.000,00 -	44.596,95 +
04/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.000,00 -	40.596,95 +
04/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.500,00 -	36.096,95 +
04/12/2014	REP ROYALTIES	0	6.948,04 +	43.044,99 +
04/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	69,48 -	42.975,51 +
05/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	4.500,00 -	38.475,51 +
05/12/2014	ATM-SQ TRF ISEN	994000	2.448,04 -	36.027,47 +
05/12/2014	ATM - DESO	149557	100,45 -	35.927,02 +

05/12/2014	ATM - DESO	149655	100,45 -	35.826,57 +
05/12/2014	ATM - DESO	149762	100,45 -	35.726,12 +
05/12/2014	ATM - DESO	150097	351,45 -	35.374,67 +
05/12/2014	ATM - DESO	150233	192,55 -	35.182,12 +
05/12/2014	ATM - DESO	150330	100,45 -	35.081,67 +
05/12/2014	ATM - DESO	151064	100,45 -	34.981,22 +
05/12/2014	ATM - DESO	151174	100,45 -	34.880,77 +
05/12/2014	ATM - DESO	151287	1.144,25 -	33.736,52 +
05/12/2014	ATM - DESO	151449	100,45 -	33.636,07 +
05/12/2014	ATM - DESO	151533	100,45 -	33.535,62 +
05/12/2014	ATM - DESO	151702	253,95 -	33.281,67 +
05/12/2014	ATM - DESO	151813	361,40 -	32.920,27 +
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	29101	93,19 +	33.013,48 +
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	29101	354,40 +	33.367,86 +
09/12/2014	REPASSE ICMS	0	24.377,94 +	57.745,80 +
09/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	195,02 -	57.550,78 +
09/12/2014	20.00% FUNDEB	0	4.876,58 -	52.675,20 +
10/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	3.900,47 -	48.774,73 +
10/12/2014	ATM - SQ TRF ISEN	994000	1.462,68 -	47.312,05 +
12/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	1.082,90 -	46.229,15 +
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48867	1.000,00 -	45.229,15 +
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48866	20.000,00 -	25.229,15 +
12/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.002,10 -	21.227,05 +
12/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.926,85 -	16.300,10 +
12/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	4.925,00 -	11.375,10 +
15/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	2.120,00 -	9.255,10 +
16/12/2014	REPASSE ICMS	0	82.242,39 +	91.497,49 +
16/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	657,94 -	90.839,55 +
18/12/2014	20.00% FUNDEB	0	16.448,47 -	74.391,08 +
23/12/2014	REPASSE ICMS	0	34.514,16 +	108.905,24 +
23/12/2014	FATURAS ENERGISA	900197	16.734,95 -	92.170,29 +
23/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	276,11 -	91.894,18 +
23/12/2014	20.00% FUNDEB	0	6.902,83 -	84.991,35 +
24/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	2.070,85 -	82.920,50 +
24/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.500,00 -	78.420,50 +
24/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	1.022,26 -	77.398,24 +
29/12/2014	REPASSE ICMS	0	59.038,37 +	136.436,61 +
29/12/2014	FATURAS ENERGISA	900493	4.392,08 -	132.044,53 +
29/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	472,31 -	131.572,22 +
29/12/2014	20.00% FUNDEB	0	11.807,67 -	119.764,55 +
30/12/2014	ATM - DOC			

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 571
 RUBRICA

Controle com o original

	ELETR	994000	2.955,00 -	116.809,55 +
30/12/2014	ATM - DOC	994000	500,00 -	116.309,55 +
30/12/2014	ELETR	994000	500,00 -	115.809,55 +
30/12/2014	ATM - DOC	994000	500,00 -	115.809,55 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48869	26.650,00 -	89.159,55 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48868	3.400,00 -	85.759,55 +
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48870	3.400,00 -	82.359,55 +
30/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	1.000,00 -	81.359,55 +
30/12/2014	ATM - DOC	994000	2.000,00 -	79.359,55 +
30/12/2014	ELETR	994000	2.000,00 -	79.359,55 +
30/12/2014	REPASSE IPI	0	233,86 +	79.593,41 +
30/12/2014	20.00% FUNDEB	0	46,77 -	79.546,64 +
30/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	1,87 -	79.544,77 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confere com o Original

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 572
 RUBRICA 11

0569



Agência 002 Tipo 22 Conta 300127-8
MOITA BONITA PREFEITURA

T. CONTAS

Saldos e extratos

PROCESSO 274/2015
FOLHA Nº 573
RUBRICA 11

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	187.707,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	187.707,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Confere com o original

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 200.533,90 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2014	REP IPVA ATUAL	281114	424,38 +	200.958,28 +
01/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	281114	84,88 -	200.873,40 +
02/12/2014	REP IPVA ATUAL	271114	1.105,29 +	201.978,69 +
02/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	271114	221,06 -	201.757,63 +
03/12/2014	REPASSE DAE	0	1.705,59 +	203.463,22 +
03/12/2014	REP IPVA ATUAL	281114	1.616,96 +	205.080,18 +
03/12/2014	REP IPVA ATUAL	281114	367,30 +	205.447,48 +
03/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	281114	323,39 -	205.124,09 +
03/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	281114	73,48 -	205.050,63 +
04/12/2014	REP IPVA ATUAL	11214	1.003,66 +	206.054,29 +
04/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	11214	200,73 -	205.853,56 +
05/12/2014	REP IPVA ATUAL	21214	1.961,47 +	207.815,03 +
05/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	21214	392,29 -	207.422,74 +
08/12/2014	REP IPVA ATUAL	31214	405,91 +	207.828,65 +
08/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	31214	81,18 -	207.747,47 +
09/12/2014	REP IPVA ATUAL	41214	275,07 +	208.022,54 +
09/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	41214	56,01 -	207.967,53 +
10/12/2014	REP IPVA ATUAL	51214	66,82 +	208.034,35 +
10/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	51214	13,36 -	208.020,99 +
11/12/2014	REP IPVA ATUAL	81214	320,61 +	208.341,60 +

0570

11/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	81214	64,12 -	208.277,48 +
12/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47639	14.421,79 -	193.855,69 +
12/12/2014	ATM - GPS	994000	4.040,31 -	189.815,38 +
12/12/2014	REP IPVA ATUAL	91214	124,66 +	189.940,04 +
12/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	91214	24,93 -	189.915,11 +
15/12/2014	REP IPVA ATUAL	101214	881,56 +	190.796,67 +
15/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	101214	176,31 -	190.620,36 +
16/12/2014	REP IPVA ATUAL	111214	2.493,01 +	193.113,37 +
16/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	111214	498,60 -	192.614,77 +
17/12/2014	REP IPVA ATUAL	121214	533,62 +	193.148,39 +
17/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	121214	106,72 -	193.041,67 +
18/12/2014	REP IPVA ATUAL	151214	1.091,58 +	194.133,25 +
18/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	151214	218,32 -	193.914,93 +
19/12/2014	REP IPVA ATUAL	161214	697,34 +	194.612,27 +
19/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	161214	139,47 -	194.472,80 +
22/12/2014	REP IPVA ATUAL	171214	1.022,36 +	195.495,16 +
22/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	171214	204,47 -	195.290,69 +
23/12/2014	REPASSE DAE	0	48,73 +	195.339,42 +
23/12/2014	REP IPVA ATUAL	181214	386,78 +	195.726,20 +
23/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	181214	77,36 -	195.648,84 +
24/12/2014	REP IPVA ATUAL	191214	2.070,85 +	197.719,69 +
24/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	191214	414,17 -	197.305,52 +
26/12/2014	REP IPVA ATUAL	221214	414,13 +	197.719,65 +
26/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	221214	82,83 -	197.636,82 +
29/12/2014	REP IPVA ATUAL	231214	151,55 +	197.788,37 +
29/12/2014	20.00% FUNDEB IPVA	231214	30,31 -	197.758,06 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confere com o Original

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 574
 RUBRICA 100



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 283141-4 PM MOITA BONITA -ICM
Período do extrato 12/2014

0571

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			988.16 C
01/12/2014		0000	14011 954	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	59,53 C	
01/12/2014		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
01/12/2014		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11,90 D	1.035,32 C
30/12/2014		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.035,32 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14011 954	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	59,53 C	
31/12/2014		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	0,47 D	
31/12/2014		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11,90 D	
31/12/2014		0000	00000 999	SALDO			47.16 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 575
RUBRICA Am

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 2312-4
Conta 283141-4 PM MOITA BONITA -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

0572

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2014	SALDO ANTERIOR	1 607,71			574,733966		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1 035,32			367 995482	2 813404105	942 729448
31/12/2014	SALDO ATUAL	2 653,03			942 729448		942 729448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1 607,71
APLICAÇÕES (+)	1 035,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,00
SALDO ATUAL =	2 653,03

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 576
RUBRICA for

Valor da Cota

29/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por J8138276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048 742.293-30



Extrato conta corrente

T. CONTAS

Cliente - Conta atual		PROCESSO <u>294/2015</u>
Agência	2312-4	FOLHA Nº <u>577</u>
Conta corrente	29266-4 PREF MUN DE MOITA BONITA	RUBRICA <u>1573</u>
Período do extrato	12/2014	

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2312	99015 870 Transferência on line 01/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	11.090,06 C	
01/12/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	99,77 D	
01/12/2014		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	114,08 D	
01/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.876,21 D	0,00 C
04/12/2014		2312	99015 870 Transferência on line 04/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	39.100,87 C	
04/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 04/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	1.788,39 D	
04/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 04/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	52.904,22 D	
04/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 04/12 2312 31027601-6 PM M BONITA-CD	552.312.031.027.501	1.495,98 D	
04/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.401	25,53 D	
04/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.113,25 C	0,00 C
10/12/2014		2312	99015 870 Transferência on line 10/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	94.759,69 C	
10/12/2014		2312	99015 870 Transferência on line 10/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	19.661,59 C	
10/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 10/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	295,11 D	
10/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 10/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V	552.312.000.006.267	358,95 D	
10/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 10/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V	552.312.000.006.267	608,30 D	
10/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 10/12 2312 11121-X OSANO DOS SANT	552.312.000.011.121	400,00 D	
10/12/2014		2312	99015 120 Transferido para Poupança 10/12 2312 510009986-2 MANUEL MESSIAS	552.312.510.009.986	400,00 D	
10/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 04/12/2014	843.440.801.608.592	7,80 D	
10/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112.351,12 D	0,00 C
12/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 12/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT	550.278.000.023.783	445,00 D	
12/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 12/12 2312 8511-1 CLEOMARQUES M	552.312.000.008.511	1.515,00 D	
12/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 12/12 2312 11014-0 ROBSON MOTA DE	552.312.000.011.014	50,00 D	
12/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552.312.000.022.002	6.518,40 D	
12/12/2014		2312	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 2312 510012431-4 JOSE GIVALDO D	552.312.510.012.431	50,00 D	
12/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.578,40 C	0,00 C
15/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 15/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA	550.336.000.047.210	1.980,00 D	
15/12/2014		2312	99015 470 Transferência on line 15/12 2312 12259-8 JOSE AGNALDO D	552.312.000.012.259	161,00 D	
15/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.501	1.200,00 D	
15/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2014	853.491.100.008.292	7,80 D	
15/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.348,80 C	0,00 C

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150290620 em 07/09/2018 11:19:41

EXTRATO ORIGINAL
 Extrato Conta dos Saldos
 048.742.298-30

16/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.432	1.040,36 D	
16/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV						
16/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	100,58 D	
16/12 2312 30112-4 P M M BONITA F						
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.859,80 C	0,00 C
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	7.551,31 D	
17/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	590,35 D	
GPS- Ident.: 10556114000151 - 11/2014						
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.049.739	7,80 D	
Tarifa referente a 17/12/2014						
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.149,46 C	0,00 C
18/12/2014	0000	13349	144 Transferência	10.214.622.010.100	95,20 D	
18/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.145	3.400,00 D	
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.495,20 C	0,00 C
19/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.003.424	12.722,95 C	
19/12 2312 3424-X P M M BONITA						
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	9.444,77 D	
GPS- Ident.: 13104112000134 - 11/2014						
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	4.503,80 D	
GPS- Ident.: 13104112000134 - 11/2014						
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	9.451,60 D	
GPS- Ident.: 13104112000134 - 13/2014						
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.904	3.990,12 D	
GPS- Ident.: 13104112000134 - 13/2014						
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.567,34 C	0,00 C
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água	122.301	100,45 D	
REC DESO						
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água	122.302	100,45 D	
REC DESO						
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água	122.303	100,45 D	
REC DESO						
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água	122.304	100,45 D	
REC DESO						
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água	122.305	100,45 D	
REC DESO						
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água	122.306	207,90 D	
REC DESO						
23/12/2014	0000	13105	351 Pgto conta água	122.307	346,05 D	
REC DESO						
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.056,20 C	0,00 C
24/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	95.028	2.070,85 C	
047 1023 13104112000134 MOITA BONITA P						
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.012.122	1.000,00 D	
24/12 0278 12122-3 ITNET LTDA						
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.336.000.047.210	2.360,00 D	
24/12 0336 47210-7 ITAMOTOS LTDA						
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	551.224.000.030.000	2.645,67 D	
24/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134						
24/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	551.224.000.030.000	5.982,98 D	
24/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134						
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.938,00 C	0,00 C
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	551.224.000.030.000	4.191,29 D	
29/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134						
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.001.006	50,00 D	
29/12 2312 1006-5 MARIA DE FATIM						
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.005.834	100,00 D	
29/12 2312 5934-X REGIVALDA V SA						
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.410	50,00 D	
29/12 2312 6410-6 MONICA LUZIA C						
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.006.787	200,00 D	
29/12 2312 6787-3 SUSIANE MOTA D						
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.010.527	50,00 D	
29/12 2312 10527-9 ERIVALDO JOSE						
29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.012.259	161,00 D	
29/12 2312 12259-9 JOSE AGNALDO D						

DOC DIG. Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO

1574

T. GONTAS
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos SSO
 048.742.295-00
 POLHA Nº 578
 RUBRICA

29/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.012.535		
			29/12 2312 12535-0 SO DELICIAS LA			
29/12/2014	2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.005.801	150,00 D	
			29/12 2312 510005801-X GENI DE SOUZA			
29/12/2014	2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.006.092	50,00 D	
			29/12 2312 510006092-8 JOSIVAL BARRET			
29/12/2014	2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.009.966	50,00 D	
			29/12 2312 510009966-2 MANUEL MESSIAS			
29/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	1.031,00 D	
29/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.902	80,09 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.903	126,32 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	833.630.900.032.517	7,80 D	
			Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.972,50 C	0,00 C
30/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.003.424	12.667,04 C	
			30/12 2312 3424-X P M M BONITA			
30/12/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.643,39 C	
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	550.278.000.023.783	445,00 D	
			30/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT			
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	551.224.000.038.000	480,00 D	
			30/12 1224 38000-8 AMIGAO ELETRON			
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.432	3.062,99 D	
			30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.511	1.295,00 D	
			30/12 2312 6511-1 CLEOMARQUES M			
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	808,67 D	
			30/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F			
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	38.297,28 D	
			30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.031.027.501	1.495,98 D	
			30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD			
30/12/2014	0000	13349	144 Transferência	10.330.612.010.100	88,40 D	
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	25,53 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	863.640.900.070.376	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	1991	13079	102 Cheque Compensado	852.146	3.400,00 D	98,20 D
31/12/2014	30/12/2014	0000	14349 729 Transferência	10.335.438.010.100	98,58 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000	13349 110 Estorno Acerto-Crédito	10.338.057.010.100	2,00 D	
31/12/2014	30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,38 D	
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

675,00 D
 1575

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 577
 RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten Signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renata Costa dos Santos



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0576

Cliente
 Agência 2312-4
 Conta 29266-4 PREF MUN DE MOITA BONITA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.222,14				2.224,334994			
01/12/2014	APLICAÇÃO	10.876,21				3.887,063910	2,798052785	6.111,398904	
04/12/2014	RESGATE	17.113,25				6.111,398904	2,800218679		
	Aplicação 10/11/2014	6.228,62				2.224,334994			
	Aplicação 01/12/2014	10.884,63				3.887,063910			
10/12/2014	APLICAÇÃO	112.351,12				40.077,740710	2,803329679	40.077,740710	
12/12/2014	RESGATE	8.578,40				3.058,449300	2,804820077	37.019,291410	
	Aplicação 10/12/2014	8.578,40				3.058,449300			
15/12/2014	RESGATE	3.348,80				1.193,611539	2,805602905	35.825,679871	
	Aplicação 10/12/2014	3.348,80				1.193,611539			
16/12/2014	RESGATE	19.859,80				7.076,654685	2,806392519	28.749,025186	
	Aplicação 10/12/2014	19.859,80				7.076,654685			
17/12/2014	RESGATE	8.149,46				2.903,082369	2,807174914	25.845,942817	
	Aplicação 10/12/2014	8.149,46				2.903,082369			
18/12/2014	RESGATE	3.495,20				1.244,760347	2,807930063	24.601,182470	
	Aplicação 10/12/2014	3.495,20				1.244,760347			
19/12/2014	RESGATE	14.567,34				5.186,478824	2,808714832	19.414,703846	
	Aplicação 10/12/2014	14.567,34				5.186,478824			
23/12/2014	RESGATE	1.056,20				375,833120	2,810289843	19.038,870526	
	Aplicação 10/12/2014	1.056,20				375,833120			
24/12/2014	RESGATE	9.938,00				3.535,294708	2,811081061	15.503,575818	
	Aplicação 10/12/2014	9.938,00				3.535,294708			
29/12/2014	RESGATE	6.972,50				2.479,000122	2,812625921	13.024,575696	
	Aplicação 10/12/2014	6.972,50				2.479,000122			
30/12/2014	RESGATE	36.643,39				13.024,575696	2,813404105		
	Aplicação 10/12/2014	36.643,39				13.024,575696			
31/12/2014	APLICAÇÃO	0,38				0,135067	2,814204259	0,135067	
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,38				0,135067		0,135067	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.222,14
APLICAÇÕES (+)	123.227,71
RESGATES (-)	129.722,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,87
SALDO ATUAL =	0,38

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 580
 RUBRICA 14

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BE 0800 729 5876
 Para deficientes auditivos 0800 729 5876

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos



Extrato conta corrente

T. CONTAS

PROCESSO 474/2015
 FOLHA Nº 588
 RUBRICA m. 1577

Cliente - Conta atual
 Agência 2312-4
 Conta corrente 9069-1 PM MOITA BONITA -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	305,33 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305,33 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	166,55 C	
03/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.116,10 C	
03/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.895,57 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.178,22 D	0,00 C
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.432	8.794,51 D	
				04/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
04/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.031.027.901	19.218,37 D	
				04/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD			
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.960,67 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.973,55 C	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.234,67 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.022,26 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	71,53 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	920,07 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.142,70 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	104,76 C	
10/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	300.465,88 D	
				10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	2.123,38 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159.093,27 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	170,21 C	
11/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	2.175,23 C	
11/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.572,55 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.917,99 D	0,00 C
12/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.424	84,37 D	
				12/12 2312 3424-X P M M BONITA			
12/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.899	644,28 D	
				12/12 2312 8899-4 ALCIDA MOTA			
12/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.009.252	36,35 D	
				12/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	767,00 C	0,00 C
16/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.424	31,90 D	
				16/12 2312 3424-X P M M BONITA			
16/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.003.432	8.644,96 D	
				16/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV			
16/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.008.252	14,50 D	
				16/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT			
16/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.030.112	99.208,88 D	
				16/12 2312 30112-4 P M M BONITA F			
16/12/2014		2312	99015	120 Transferido para Poupança	552.312.510.006.450	243,60 D	
				16/12 2312 51006450-8 MARIA ISABEL D			
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.143,84 C	0,00 C
17/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	175,65 C	
17/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	989,00 C	
17/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.812,16 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.956,81 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	12,38 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.303,95 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.325,98 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	496,14 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.158,68 C	

Renato Costa dos Santos
 048.742.296-30

19/12/2014	0000	14011 953 IP/EXPORTAÇÃO	350	58,38 C
19/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	91.168,51 D
GPS- Ident.: 13104112000134 - 13/2014				
19/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	72.875,51 D
GPS- Ident.: 13104112000134 - 11/2014				
19/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.903	33.793,77 D
GPS- Ident.: 13104112000134 - 11/2014				
19/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.520,10 C 0,00 C
24/12/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	236,93 C
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	1.344,62 C
24/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.060,55 C
24/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.642,10 D 0,00 C
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.003.424	79,64 D
29/12 2312 3424-X P M M BONITA				
29/12/2014	2312	99015 470 Transferência on line	552.312.000.009.252	36,20 D
29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT				
29/12/2014	2312	99015 120 Transferido para Poupança	552.312.510.010.982	608,16 D
29/12 2312 510010982-X LUCIENE DE JES				
29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	724,00 C 0,00 C
30/12/2014	0000	14011 683 ITR	350	11,13 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.232,31 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.306,97 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	493,96 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.911,88 C
30/12/2014	0000	14011 953 IP/EXPORTAÇÃO	350	22,30 C
30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	76.978,55 D 0,00 C
31/12/2014	0000	14011 638 ITCMD	350	283,31 C
31/12/2014	0000	14011 639 IPVA	350	953,65 C
31/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.460,68 C
31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	305,33 C
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.002,97 D
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

BOBIS Nº 4202/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 587

0578

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 582
 RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por: J6136276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMPARE COM O ORIGINAL
 Renata Costa dos Santos
 04/09/2016 14:49:41



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2312-4
 Conta 9089-1 PM MOITA BONITA -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

0579

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	276.256,81			98.756,214009		
01/12/2014	APLICAÇÃO	305,33			109,122315	2,798052785	98.867,336324
03/12/2014	APLICAÇÃO	33.178,22			11.851,427471	2,799512555	110.718,783795
04/12/2014	RESGATE	29.973,55			10.704,003307	2,800218579	100,014,760488
	Aplicação 29/10/2014	29.973,55			10.704,003307		
10/12/2014	RESGATE	159.093,27			56.751,537713	2,803329579	43.263,222775
	Aplicação 29/10/2014	34.698,20			12.377,496597		
	Aplicação 30/10/2014	55.689,18			19.865,370494		
	Aplicação 03/11/2014	307,49			109,686888		
	Aplicação 05/11/2014	7.087,38			2.528,200096		
	Aplicação 12/11/2014	24.387,80			8.699,583705		
	Aplicação 18/11/2014	5.197,09			1.853,900467		
	Aplicação 19/11/2014	4.201,86			1.498,881032		
	Aplicação 20/11/2014	26.232,94			9.357,779007		
	Aplicação 26/11/2014	1.291,33			460,639427		
11/12/2014	APLICAÇÃO	21.917,99			7.816,538183	2,804053340	51.079,760958
12/12/2014	RESGATE	767,00			273,457826	2,804820077	50.806,303132
	Aplicação 26/11/2014	767,00			273,457826		
16/12/2014	RESGATE	108.143,84			38.534,960672	2,806382519	12.271,342460
	Aplicação 26/11/2014	19.466,01			6.936,333640		
	Aplicação 28/11/2014	67.613,84			24.092,881523		
	Aplicação 01/12/2014	308,24			109,122315		
	Aplicação 03/12/2014	20.757,75			7.396,623194		
17/12/2014	APLICAÇÃO	85.958,81			30.620,386887	2,807174914	42.891,739347
19/12/2014	RESGATE	100.520,10			35.788,645702	2,808714832	7.103,093645
	Aplicação 03/12/2014	12.512,27			4.454,804277		
	Aplicação 11/12/2014	21.954,43			7.816,538183		
	Aplicação 17/12/2014	66.053,40			23.517,303242		
24/12/2014	APLICAÇÃO	19.642,10			6.987,382993	2,811081061	14.090,476638
29/12/2014	RESGATE	724,00			257,410897	2,812625921	13.833,065941
	Aplicação 17/12/2014	724,00			257,410897		
30/12/2014	APLICAÇÃO	76.978,55			27.361,355541	2,813404105	41.194,421482
31/12/2014	APLICAÇÃO	41.002,97			14.570,004955	2,814204259	55.764,426437
31/12/2014	SALDO ATUAL	156.932,49			55.764,426437		55.764,426437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.256,81
APLICAÇÕES (+)	278.981,97
RESGATES (-)	399.221,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	915,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	915,47
SALDO ATUAL =	156.932,49

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 583
 RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

[Handwritten Signature]
 COMPARE COM O ORIGINAL
 Remio Cista dos Santos
 048.742.20830

Transação efetuada com sucesso por: JB136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(1580

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 584
RUBRICA 110


CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Saldo conta corrente

Processo TC/000294/2015
página 592 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
ASSINADO POR 49359535028
DIGITALIZAÇÃO
09/11/2015 10:10:25
página 590

0581

Cliente		
Agência	2312-4	
Conta	9760-8 PREF MUN M BONITA AL B MO	
Saldo		0,00 C
Investimentos Financeiros		
S PUBLICO SUPREMO		1.443,34

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 585
RUBRICA 11


CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
08 742 205 00

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2015 10:08:00

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2312-4
Conta 9780-8 PREF MUN M BONITA AL B MO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

0582

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.433,88			512,594536		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.442,55			512,594536		512,594536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.433,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,67
SALDO ATUAL =	1.442,55

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 586
RUBRICA 44

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
64694220630



Extrato conta corrente

T. CONTAS

PROCESSO 241/2015
 FOLHA Nº 589
 RUBRICA 44 0583

Cliente - Conta atual
 Agência 2312-4
 Conta corrente 9252-5 PM MOITA BONITA -SNA
 Período do extrato 12/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,15 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,15 D	0,00 C
05/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.010.729	30,00 C	
				05/12 2312 10729-8 FMS-MOITA B-FN			
05/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.011.012	40,00 C	
				05/12 2312 11012-4 FMS FUNDO MUN			
05/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.012.334	90,00 C	
				05/12 2312 12334-X PMOITA BONITAF			
05/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	153.175	40,00 C	
				047 1023 14525629000160 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	40,00 C
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2014		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.118.650.010.100	299,68 C	
10/12/2014		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.119.927.010.100	2.419,81 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.724,49 D	0,00 C
12/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.009.089	38,35 C	
				12/12 2312 9089-1 PM MOITA BONIT			
12/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,84 C	
12/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	700,60 D	
				12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F			
12/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.991	400,00 D	
				12/12 2312 22991-1 MARIA F. J. CO			
12/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.971.000.006.243	492,60 D	
				12/12 2971 6243-X INST MUN DE AD			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.395,91 C	0,00 C
15/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.012.259	245,00 D	
				15/12 2312 12259-9 JOSE AGNALDO D			
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
16/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.009.089	14,50 C	
				16/12 2312 9089-1 PM MOITA BONIT			
16/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.010.728	203,00 C	
				16/12 2312 10728-X FMS-MOITA B-FN			
16/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.010.729	30,00 C	
				16/12 2312 10729-8 FMS-MOITA B-FN			
16/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,50 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,00 C	
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,00 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,93 C	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	660,93 D	0,00 C
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,99 C	
23/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,70 C	
23/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	127.797	75,00 C	
				047 1023 14525629000160 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	132.023	75,00 C	
				047 1023 14525629000160 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,69 D	150,00 C
24/12/2014		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:44

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código 4484057409AA67572F263A2A11E476

Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30

24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,00 D	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,48 C	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,58 C	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,94 C	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,57 C	0,00 C
26/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	0,00 C
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.414,16 D	0,00 C
29/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.009.089	36,20 C	0,00 C
29/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.010.948	45,00 C	0,00 C
29/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.010.948	37,50 C	0,00 C
29/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.012.334	90,00 C	0,00 C
29/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	210.622	40,00 C	0,00 C
29/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	237.776	55,00 C	0,00 C
29/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	238.549	6,00 C	0,00 C
29/12/2014	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	239.305	120,00 C	0,00 C
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,70 D	221,00 C
30/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.010.186	40,00 C	0,00 C
30/12/2014	2312	99015	870 Transferência on line	552.312.000.010.186	137,75 C	0,00 C
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	3.121,70 D	0,00 C
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	1.286,50 D	0,00 C
30/12/2014	2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	74,40 D	0,00 C
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.083,85 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,99 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,99 D	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1584

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 588
 RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por: JB138276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0585

Cliente
 Agência 2312-4
 Conta 9252-5 PM MOITA BONITA -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.089,14			389,354351			
01/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,829843	2,798052785	391,184194	
02/12/2014	APLICAÇÃO	67,15			23,992554	2,798784946	415,176748	
05/12/2014	APLICAÇÃO	160,00			57,122627	2,800991688	472,299375	
08/12/2014	APLICAÇÃO	40,00			14,276670	2,801773716	488,576045	
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.724,49			971,878415	2,803329679	1.458,452460	
12/12/2014	RESGATE	1.395,91			497,682548	2,804820077	960,769912	
	Aplicação 17/11/2014	37,40			13,335662			
	Aplicação 18/11/2014	561,64			200,313042			
	Aplicação 19/11/2014	210,16			74,928472			
	Aplicação 20/11/2014	144,22			51,418433			
	Aplicação 26/11/2014	138,44			49,358742			
	Aplicação 01/12/2014	5,14			1,829843			
	Aplicação 02/12/2014	67,29			23,992554			
	Aplicação 05/12/2014	160,22			57,122627			
	Aplicação 08/12/2014	40,04			14,276670			
	Aplicação 10/12/2014	31,16			11,106503			
15/12/2014	RESGATE	240,00			85,543111	2,805602905	875,226801	
	Aplicação 10/12/2014	240,00			85,543111			
16/12/2014	APLICAÇÃO	252,50			89,973479	2,806382519	965,200280	
17/12/2014	APLICAÇÃO	13,00			4,630990	2,807174914	969,831270	
22/12/2014	APLICAÇÃO	660,93			235,247670	2,809507092	1.205,078940	
23/12/2014	APLICAÇÃO	360,69			128,346192	2,810289843	1.333,425132	
24/12/2014	APLICAÇÃO	155,00			55,138929	2,811081061	1.388,564061	
26/12/2014	APLICAÇÃO	1.414,16			502,928526	2,811850841	1.891,492587	
29/12/2014	APLICAÇÃO	208,70			74,201122	2,812625921	1.965,693709	
30/12/2014	RESGATE	4.083,86			1.454,568934	2,813404105	614,124776	
	Aplicação 10/12/2014	2.462,37			875,226801			
	Aplicação 16/12/2014	253,13			89,973479			
	Aplicação 17/12/2014	13,03			4,630990			
	Aplicação 22/12/2014	861,85			235,247670			
	Aplicação 23/12/2014	361,09			128,346192			
	Aplicação 24/12/2014	155,13			55,138929			
	Aplicação 26/12/2014	177,25			63,004873			
31/12/2014	APLICAÇÃO	130,99			46,546017	2,814204259	560,670792	
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.577,84			560,670792		560,670792	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.089,14
APLICAÇÕES (+)	6.192,73
RESGATES (-)	5.719,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,73
SALDO ATUAL =	1.577,84

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 587
 RUBRICA 4

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

RECEBIMOS ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729-0088

0586

T. CONTAS

PROCESSO: 294/2015
FOLHA Nº 590
RUBRICA u


CONFERE COM O ORIGINAL
Renata Costa dos Santos
048.742.295-30

0588



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300278-9
 MOITA BONITA PREFEITURA

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 598
 RUBRICA 14

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.820,44 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponível para saque	2.820,44 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial Final

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior 2.369,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2014	ATM - DESO	153145	223,25 -	2.146,66 +
05/12/2014	ATM - DESO	153247	100,45 -	2.046,21 +
05/12/2014	ATM - DESO	153336	100,45 -	1.945,76 +
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	1.462,68 +	3.408,44 +
10/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47128	588,00 -	2.820,44 +



Alô Banese
 0800 2843218



Ouvidoria
 0800 2645757

Confere com o Original



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 10735-2 PM MOITA BONITA-MEREN
Período do extrato 12/2014

0589

Lançamentos									
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C	
30/12/2014		2312	99015	870 Transferência on line 30/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	9.902,86	C		
30/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 30/12 2312 7874-3 MARIA CARMO LI	552.312.000.007.874	6.758,50	D		
30/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 30/12 2312 7874-3 MARIA CARMO LI	552.312.000.007.874	2.740,73	D		
30/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line 30/12 2312 9502-8 C P A F E S MU	552.312.000.009.502	2.840,77	D		
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.437,14	C	0,00	C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 593
RUBRICA Ass

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 2312-4
 Conta 10735-2 PM MOITA BONITA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

0590

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Pre) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.423,86			866,500084		
30/12/2014	RESGATE	2.437,14			866,260199	2,813404105	0,239885
	Aplicação 04/11/2014	2.437,14			866,260199		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,68			0,239885		0,239885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.423,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.437,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,96
SALDO ATUAL =	0,68

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 594
 RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com acesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos



Agência 002 Tipo 22 Conta 300295-9
 MOITA BONITA PREFEITURA

0591

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.799,39 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	22.799,39 +		

T. CONTAS

Extrato de conta corrente

PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 595
 RUBRICA m

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 16.104,18 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2014	TED SPB-PAG	790	17.920,91 +	34.025,09 +
12/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	3.941,60 -	30.083,49 +
12/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.330,80 -	25.752,69 +
15/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	780,00 -	24.972,69 +
15/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	600,00 -	24.372,69 +
17/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	1.203,00 -	23.169,69 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	924,00 -	22.245,69 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	121,00 -	22.124,69 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	55,00 -	22.069,69 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	100,80 -	21.968,89 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	13,20 -	21.955,69 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	0,00 -	21.949,69 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	1.989,88 -	19.959,81 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	120,00 -	19.839,81 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	26,12 -	19.813,69 +
	ATM - DOC			

Confere com original

29/12/2014	ELETR	994000	264,00 -	19.549,69 +
29/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	4.312,23 -	15.237,46 +
29/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	3.902,27 -	11.335,19 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	550,00 -	10.785,19 +
29/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	679,40 -	10.105,79 +
30/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	3.210,00 -	6.895,79 +
30/12/2014	ATM - TRF ONLINE	994000	2.077,00 -	4.818,79 +
30/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	195,80 -	4.622,99 +



Alô Banese
0900 2843218



Ouvidoria
0900 2845757

Confere com o Original

T. CONTAS
 PROCESSO 294/2015
 FOLHA Nº 596
 RUBRICA in



Saldo conta corrente

Processo TC/000294/2015
página 604 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
ADICIONADO
05/04/2018 10:20:18
página 602

0593

Cliente

Agência 2312-4

Conta 11155-4 PM MOITA BONITA-PAR -

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S PUBLICO SUPREMO

34.597,21

Transação efetuada com sucesso por: J8136278 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO: 294/2015
FOLHA Nº 593
RUBRICA: mm


CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

0594



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2312-4
Conta 11155-4 PM MOITA BONITA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.370,44			12.286,983953		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.578,08			12.286,983953		12.286,983953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.370,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,64
SALDO ATUAL =	34.578,08

T. CONTAS
PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 598
RUBRICA m

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Agência 002 Tipo 22 Conta 300210-0
 MOITA BONITA PREFEITURA

T. CONTAS

Saldos e extratos

PROCESSO: 294/2015
 FOLHA Nº 599
 RUBRICA 11

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.057,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.057,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 18.057,05 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

Confira com o Original



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Fis nº 600
Processo 28462015
Rubrica 1/105

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO

página 607

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 03
do presente processo às fls. 600
Em 11/05/15


Waldo Bello Gonçalves de Oliveira
Assessor Profissional

Folha de informações ou Despachó

VOL 4



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000294	2015

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

MARCOS ANTÔNIO COSTA

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	<u>30/04/2015</u>
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2015/065266	<u>24/04/2015</u>
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	<u>0226/15.º @.e.g.</u>	<u>27/05/15</u>

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 120 (mil, duzentos e duas) com 06 (seis) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu, 
Dêda Gonçalves de Oliveira
Assessora Processual

V
D
W

4

o

o

CAIXAT. CONTAS
DOCDIG Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 608. 0596

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

172

GOVCONTA CAIXA
4470600003
4470/006/00000011-2
MOITA BONITA PREF ARRECADACAO
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	102723	ARR DH AG	13 000,00C	13 050,00C
01/12/2014	102723	ARR DH CB	77,50C	13.127,50C
01/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,50D	13.126,00C
01/12/2014	102723	DEB TARIFA	2,50D	13.123,50C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	13.073,50D	50,00C
02/12/2014	102723	ARR DH CB	77,50C	127,50C
02/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,50D	126,00C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	76,00D	-50,00C
04/12/2014	102723	ARR DH CB	982,62C	1.032,62C
04/12/2014	102723	ARR INTER	12.725,60C	13.758,22C
04/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,40D	13.756,82C
04/12/2014	102723	DEB TARIFA	7,50D	13.749,32C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	13.699,32D	50,00C
05/12/2014	102723	ARR DH CB	464,01C	514,01C
05/12/2014	102723	DEB TARIFA	9,00D	505,01C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	455,01D	50,00C
08/12/2014	102723	ARR DH CB	421,17C	471,17C
08/12/2014	102723	DEB TARIFA	6,00D	465,17C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	415,17D	50,00C
10/12/2014	102723	ARR DH CB	229,90C	279,90C
10/12/2014	102723	DEB TARIFA	3,00D	276,90C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	226,90D	50,00C
12/12/2014	102723	ARR DH CB	7,85C	57,85C
12/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,50D	56,35C
16/12/2014	102723	ARR DH CB	70,70C	127,05C
16/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,50D	125,55C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	75,55D	50,00C
17/12/2014	102723	ARR DH CB	2,00C	52,00C
17/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,50D	50,50C
18/12/2014	102723	ARR DH CB	1.719,42C	1.769,92C
18/12/2014	102723	DEB TARIFA	6,00D	1.763,92C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	4.713,92D	50,00C
19/12/2014	102723	ARR DH CB	85,75C	135,75C
19/12/2014	102723	ARR INTER	5.329,22C	5.464,97C
19/12/2014	102723	DEB TARIFA	3,00D	5.461,97C
19/12/2014	102723	DEB TARIFA	0,70D	5.461,27C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	5.411,27D	50,00C
22/12/2014	102723	ARR DH CB	75,49C	125,49C
22/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,50D	123,99C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	77,99D	50,00C
23/12/2014	102723	ARR DH CB	446,47C	495,47C
23/12/2014	102723	DEB TARIFA	6,00D	490,47C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	440,47D	50,00C
24/12/2014	102723	ARR DH CB	241,25C	291,25C
24/12/2014	102723	DEB TARIFA	1,50D	289,75C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	239,75D	50,00C

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA672F263A2A11E476https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 15/01/2015

Confere com Original

Processo: TG/000294/2015
 página 611 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZADO
 página 609,80C
 25,500 125,60C
 1,700 609,80C
 - 29,900 50,00C
 356,25C 406,25C
 3,000 403,25C
 - 569,250 50,00C
 597

29/12/2014	102723	ARR DH CB
29/12/2014	102723	DEB TARIFA
29/12/2014	990001	APL AUTOM
30/12/2014	102723	ARR DH CB
30/12/2014	102723	DEB TARIFA
30/12/2014	990001	APL AUTOM
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

Confere com o Original

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 602
 RUBRICA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4470 - RIBEIROPOLIS, SE	Conta 4470 006 00000011 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome MUNICIPIO DE MOITA BONITA	CPF/CNPJ 13 104 112/0001-34	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00 360 305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 103 000,00	Rend Bruto Acumulado 9 384,91	Prov IR + IOF Acumulado 0,00	Rend líquido acumulado 9 384,91	Rend bruto MÊS 990,67	Rend líquido MÊS 990,67	Saldo-Líquido em 31/12/2014 112 384,91
---	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No Nota 20140120 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/01/2014	Data vencimento 20/01/2015	Valor base 78 000,00			
		Taxa Atual 93,2500 % CDI			
		Taxa Final 93,2500 % CDI			
Rend bruto acum 445,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7 445,74	Rend bruto MÊS 753,21	Rend líquido MÊS 753,21	Saldo em 28/11/2014 84 892,53
%Rend brut acum 9,5458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,5458 %	%Rend bruto MÊS 0,8893 %	%Rend líquido MÊS 0,8893 %	Saldo em 31/12/2014 85 445,74

No Nota 20140326 000677	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/03/2014	Data vencimento 26/03/2015	Valor base 25 000,00			
		Taxa Atual 93,2500 % CDI			
		Taxa Final 93,2500 % CDI			
Rend bruto acum 1 939,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1 939,17	Rend bruto MÊS 237,46	Rend líquido MÊS 237,46	Saldo em 28/11/2014 26 701,71
%Rend brut acum 7,7566 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,7566 %	%Rend bruto MÊS 0,8893 %	%Rend líquido MÊS 0,8893 %	Saldo em 31/12/2014 26 939,17

Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
------	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado reduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo não compõe o saldo pois é calculado com a Provisão de IR e IOF com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento
 SAC CAIXA 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

T. CONTAS

PROCESSO 299/15
 FOLHA Nº 003
 RUBRICA

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Confere com o Original



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0065	Emissão 16/01/2015
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

0599

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,6191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome MOITA BONITA PREF ARRECADACAO	CPF/CNPJ 13.104.112/0001-34	Conta Corrente 006.00000011-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	122.363,65C	25.749,013640
Aplicações	36.277,98C	7.623,959244
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	777,20C	
JRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	159.418,75C	33.570,972885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	13.073,50C	2.760,344805
02 / 12	APLICACAO	76,00C	15,985011
04 / 12	APLICACAO	13.899,32C	2.880,094656
05 / 12	APLICACAO	455,01C	95,636788
08 / 12	APLICACAO	415,17C	87,242142
10 / 12	APLICACAO	226,90C	47,657084
16 / 12	APLICACAO	75,55C	15,853058
18 / 12	APLICACAO	1.713,92C	359,469495
19 / 12	APLICACAO	5.411,27C	1.134,863422
22 / 12	APLICACAO	73,99C	15,510902
23 / 12	APLICACAO	440,47C	92,315940
24 / 12	APLICACAO	239,75C	50,236051
29 / 12	APLICACAO	23,80C	4,984557
30 / 12	APLICACAO	353,25C	73,865317

CONTAS
 PROCESSO 0294/15
 Nº 604
 RUBRICA 7

Confere com o Original

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade de sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 11411-1 PM MOITA BONITA-MANUT
Período do extrato 12/2014

0600

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123.001	46.562,03 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.562,03 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 605
RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
046.743.286-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0601A

Cliente

Agência 2312-4
Conta 11411-1 PM MOITA BONITA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	50.808,56			18.163,400317		
30/12/2014	RESGATE	46.562,03			16.550,068267	2.813404105	1.613,332050
	Aplicação 10/10/2013	46.562,03			16.550,068267		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.540,25			1.613,332050		1.613,332050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.808,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.562,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,72
SALDO ATUAL =	4.540,25

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 606
RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Valeria Costa dos Santos
0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0603

Cliente

Agência 2312-4
 Conta 11815-X PM MOITA BONITA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IR Pre)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,06				0,022449		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,06				0,022449		0,022449

Resumo do mês

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

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 608
 RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: JB136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten Signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0605

Ciente

Agência 2312-4
 Conta 11959-6 PM MOITA BONITA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	236.520,87			84.588,881555		
31/12/2014	SALDO ATUAL	238.050,39			84.588,881555		84.588,881555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.520,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,52
SALDO ATUAL =	238.050,39

T. CONTAS
 PROCESSO 299/15
 FOLHA Nº 610
 RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renata Costa dos Santos
88.742.29970



Saldo conta corrente

0606

Cliente	
Agência	2312-4
Conta	11952-0 PM MOITA BONITA-PAR -
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	105.217,79

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 64
RUBRICA A

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.298-90

0607



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2312-4
Conta 11952-0 PM MOITA BONITA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	104 528,12			37 367,441931		
31/12/2014	SALDO ATUAL	105 159,61			37 367,441931		37 367,441931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104 528,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,49
SALDO ATUAL =	105 159,61

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 612
RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por JB136276 VALERIA COSTA DA CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600003

0561/006/00647310-5

MUNICIPIO DE MOITA BON

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Confere com o Original

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 623
RUBRICA 7

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TABAJANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 15/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MOITA BON	CPF/CNPJ 13.104.112/0001-34	Conta Corrente 006.00647310-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	10.386,96C	2.185,649109
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.440,90C	2.185,649109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 614
RUBRICA

Contate com o Original

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os F-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os F-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Saldo conta corrente

610

Processo TC/000294/2015
página 624 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
A336050948359536065
DIGITALIZAÇÃO
06/01/2015 10:31:33
página 622

Cliente	
Agência	2312-4
Conta	12490-7 PM MOITA BONITA-TD -P
Saldo	
	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	73.978,91

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 65
 RUBRICA [assinatura]

[assinatura]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.285-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0611

Cliente

Agência 2312-4
Conta 12490-7 PM MOITA BONITA-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73.494,00			26.273,147415		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73.938,00			26.273,147415		26.273,147415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.494,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,00
SALDO ATUAL =	73.938,00

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 616
RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,5041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Saldo conta corrente

0612

Cliente	
Agência	2312-4
Conta	12514-8 PM MOITA BONITA-BRASI
Saldo	0,00 C
Investimentos Financeiros	
S PUBLICO SUPREMO	62.656,56

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 29415
FOLHA Nº 027
RUBRICA [assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
049.742.298-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

613

Ciente

Agência 2312-4
 Conta 12514-8 PM MOITA BONITA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2014	SALDO ANTERIOR	62.245,86			22.252,085856		
31/12/2014	SALDO ATUAL	62.621,91			22.252,085856		22.252,085856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.245,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,05
SALDO ATUAL =	62.621,91

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 613
 RUBRICA

Valor da Cota

29/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8135276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



Extrato conta corrente

0614

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 8088-1 PM MOITA BONITA-PNAT
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	2.914,10 D	
				12/12 2312 22002-7 MEGA POSTO JF			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.914,10 C	0,00 C
15/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	2.073,00 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.073,00 C	0,00 C
24/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	551.224.000.030.000	3.097,47 D	
				24/12 1224 O AMIGAO 00013104112000134			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.097,47 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 619
RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por: J8138276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0615

Cliente

Agência 2312-4
Conta 8088-1 PM MOITA BONITA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.055,45			2.879,719171		
12/12/2014	RESGATE	2.914,10			1.038,951474	2,804820077	1.840,757697
	Aplicação 02/10/2014	1.462,57			521,450553		
	Aplicação 04/11/2014	1.451,53			517,510921		
16/12/2014	RESGATE	2.073,00			738,878619	2,805602905	1.101,879078
	Aplicação 04/11/2014	2.073,00			738,878619		
24/12/2014	RESGATE	3.097,47			1.101,879078	2,811081061	
	Aplicação 04/11/2014	3.097,47			1.101,879078		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.055,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.084,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,12
SALDO ATUAL =	0,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 620
RUBRICA 9

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Extrato conta corrente

0616

Cliente - Conta atual

Agência 2312-4
Conta corrente 8151-5 PM MOITA BONITA -CIDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		2312	99015	470 Transferência on line	552.312.000.022.002	6.806,87 D	
			30/12	2312 22002-7 MEGA POSTO J F			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.806,87 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0081
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 027
RUBRICA _____

Transação efetuada com sucesso por: J8136276 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0617

Cliente

Agência 2312-4
Conta 6151-5 PM MOITA BONITA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.767,92			2.419,442244		
30/12/2014	RESGATE	6.806,87			2.419,442244	2.813404105	
	Aplicação 11/01/2013	2.990,80			1.063,053446		
	Aplicação 22/04/2013	1.261,44			448,368069		
	Aplicação 07/01/2014	1.823,76			648,238763		
	Aplicação 13/01/2014	730,87			259,781966		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.767,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.806,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,95
SALDO ATUAL =	0,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 622
RUBRICA

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8136278 VALERIA COSTA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorta BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Renato Costa dos Santos
CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300275-4
 MOITA BONITA PREFEITURA

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 623
 RUBRICA 7

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.643,09 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.643,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 7.479,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	4.500,00 +	11.979,10 +
05/12/2014	TRANSF ON-LINE	994000	2.448,04 +	14.427,14 +
23/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.500,00 -	9.927,14 +
23/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.500,00 -	5.427,14 +
23/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	4.500,00 -	927,14 +
23/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	927,14 -	0,00 +



Ajô Banese
0800 2843219



Ouvidoria
0800 2845757

Confira com o Original

CAIXADOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 631 - 0519

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600003

0561/006/00647296-6

PM MOITA BONITA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	133730	ENVIO TED	3.530,13D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

Confere com o Original

T. CONTAS
PROCESSO 29A/15
FOLHA Nº 624
RUBRICA [assinatura]

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600003

0561/013/00647296-9

PM DE MOITA BONITA

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00	

Confere com o Original

T. CONTAS

PROCESSO 294/15FOLHA Nº 625

RUBRICA _____



Agência 002 Tipo 22 Conta 300312-2
 MOITA BONITA PREFEITURA

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 626
 RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíveis

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2014

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
12/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	12.100,00 +	0,00 +
12/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	16.900,00 +	0,00 +
15/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	29.000,00 +	29.000,00 +
17/12/2014	ATM - DOC ELETR	994000	561,15 -	28.438,85 +
17/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47031	28.438,85 -	0,00 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Confira com o Original



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO BRASIL S/A	2312-4	3 424-X	215 611,23	197 223,22	18 388,01
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
10218	D	11/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC EMPENHO 1311 ANTONIO BARRETO MENDONCA	CH 853172		600,00
10645	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1468 GENIVALDO ALVES DA SILVA	CH 853 179		1512,00
10654	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1416 JOSIAS DE JESUS SANTOS	CH 852 181		1050,00
10656	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1464 JOSE BARRETO DE JESUS	CH 853186		1 411,20
10678	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1415 RAILDO HENRIQUE DA SILVA	CH 853 180		1 008,00
10682	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1469 HELENILSON DOS SANTOS DANTAS	CH 853 187		1 344,00
10690	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1470 DILVAN DE JESUS OLIVEIRA	CH 853 188		1 008,00
10694	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1413 RENATO COSTA SANTOS	CH 853182		1 008,00
10702	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1466 JOSE BARRETO DE OLIVEIRA	CH 853186		1 512,00
10706	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1467 JOSE MILTON DOS SANTOS	CH 853 178		1 674,81
10713	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1463 JOSE LUIZ DOS SANTOS	CH 853 177		1 260,00
11096	D	30/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC EMPENHO 848 MARIANA DE BRITO SANTOS	CH 853 192		1 000,00
11098	D	30/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC EMPENHO 849 MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO	CH 853 190		1 000,00
11099	D	30/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC EMPENHO 845 MARIA JOSE DOS SANTOS	CH 853 191		1 000,00
11103	D	30/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC EMPENHO 843 MARIA DA SILVA MOTA	CH 853 189		1 000,00
11107	D	30/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC EMPENHO 840 JOSE RINALDO NUNES	CH 853 193		1 000,00
TOTAIS: LIQUIDO DO PERÍODO				18.388,01	0,00	18.388,01

T. CONTAS
 PROCESSO 2961/14
 FOLHA Nº 607
 RUBRICA

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANCO DO BRASIL S/A	2312-4	3 432-0	20 470,83	2 221,63	18 249,20
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
10649	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1449 JOVANILTON SANTOS DE JESUS	CH 852 617		806,40
10662	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1411 ANTONIO DARIO PASSOS DE MENDONCA	CH 852 607		588,00
10666	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1410 DAMIAO DOS SANTOS CUNHA	CH 852 11		504,00
10670	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1465 ANTONIO DA SILVA	CH 852 615		756,00
10674	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1412 GILSON JESUS DA PAIXAO	CH 852 608		504,00
10686	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1474 JOSE MACIEL DOS SANTOS	CH 852616		840,00
10688	D	26/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1448 JOSE CLAESON DOS SANTOS	CH 852612		840,00
10848	D	29/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1446 ARISTON CARVALHO BARBOSA	CH 852613		672,00



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
10852	D	29/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1416 MANOEL NUNES DOS SANTOS JUNIOR	CH 852618		840,00
10856	D	29/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1417 ADRIANO DE JESUS NEVES	CH 852606		840,00
10860	D	29/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1419 GENILSON DOS SANTOS	CH 852610		840,00
10864	D	29/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1414 MANOEL NUNES DA PIEDADE	CH 852614		840,00
10868	D	29/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1314 JOELIA ROCHA SANTOS	CH 852609		800,00
10869	D	30/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1510 ADRIANO PASSOS MENDONÇA	CH 852625		1.008,00
10873	D	30/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1607 JOSE ANTONIO MENDONÇA DE ARAUJO	CH 852627		672,00
77	D	30/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1512 TENISSON DE ALMEIDA	CH 852623		672,00
10881	D	30/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1508 MARCOS PAULO DE JESUS	CH 852622		840,00
10911	D	30/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1509 THIAGO NERIS DOS SANTOS	CH 852626		1.512,00
10915	D	30/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1506 JOAO MENEZES DA CUNHA	CCH 852624		2.320,00
10919	D	30/12/2014	PGTO TOTAL EMPENHO 1611 DENISSON DE JESUS SANTOS	CH 852621		604,80
11090	D	30/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 1311 ANTONIO BARRETO MENDONÇA	CH 852619		600,00
11091	D	30/12/2014	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 113 MARIA JOSE COSTA SANTOS	CH 852620		350,00
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				18.249,20	0,00	18.249,20
TOTAL GERAL				236.082,04	199.444,84	38.637,21

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 628
RUBRICA

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE-7.524



Relação dos 50 Maiores Devedores de 2014

Ord.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	TRIBUTO	TOTAL
1	002788	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	01514128000136	ISSNFAV	3007.42
2	000646	JOSEFA BARRETO COSTA	80689019815	IPTU	2960.15
3	000036	JOSE AUGUSTO DA COSTA	10363653520	IPTU	2949.95
4	000627	MANOEL FRANCISCO DA COSTA	02152355504	IPTU	1101.78
5	001362	JOSE ADNILSON COSTA	23506423568	IPTU	963.17
6	002812	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA	05325897000147	ISSNFAV	930.08
7	002688	JOSEFA JURINEIDE COSTA DE ANDRADE	47297271500	IPTU	556.88
8	002357	JOSEFA ROSINEIDE COSTA BARRETO	71973176572	IPTU	539.64
9	000182	JOSE RANUSIO DOS SANTOS	50218840500	IPTU	536.29
10	000173	MARIA JOSE DA MOTA	32778597549	IPTU	496.63
11	000984	DERIVALDO JOSE DOS SANTOS	55812562504	IPTU	472.22
12	001453	OLGA MARIA CARDOSO DOS SANTOS	86887912520	IPTU	469.53
13	000644	LUCIANA DE LIMA	80163238553	IPTU	445.61
14	000721	LEDA MARIA COSTA BARRETO	32020686520	IPTU	347.63
15	000617	NATALINO DE SANTANA	23508361500	IPTU	333.68
16	000986	RICARDO LIMA DE JESUS	04546926502	IPTU	318.40
17	002381	TECSERV SERVICOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	03906867000107	ISSNFAV	298.71
18	001067	WEVERTON DE JESUS BARRETO	66084776515	IPTU	290.90
19	001426	JOSEFA LUZIA COSTA	15564371534	IPTU	256.16
20	000995	TEREZINHA MOTA DOS SANTOS	51635836549	IPTU	243.43
21	000851	TEREZINHA DOS SANTOS	38229579504	IPTU	234.77
22	000855	LUCIA DE JESUS LIMA	42355923515	IPTU	227.13
23	000434	MANOEL DAVID DE ANDRADE	04542592553	IPTU	223.90
24	002150	THOME COSTA DE SOUZA	02030045586	IPTU	220.94
25	001243	JOSEFA TELES DOS SANTOS	47293470568	IPTU	211.82

PROCESSO 094/15
FOLHA Nº 629
RUBRICA

T. CONTAS

1.624

Nº	Nome	CPF	Valor	Tributo	Valor
27	001340	ALEXANDRE BARRETO DOS SANTOS	15519112568	IPTU	
28	000213	JOSEFA MARIA DE JESUS ANDRADE	02650903503	IPTU	
29	000650	SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO	31251447520	IPTU	
30	000746	MARIA SOUZA COSTA	42147786500	IPTU	
31	000595	MARIA MENDONCA	50218921500	IPTU	197.77
32	000997	MARLENE VIEIRA SANTOS	45476667504	IPTU	193.44
33	000974	ELIZEU ALVES DE OLIVEIRA	94567280806	IPTU	189.98
34	000694	VERISSIMO TEIXEIRA DE GOIS	03371310582	IPTU	189.47
35	001643	LUCIANA BARRETO MOTA SANTANA	00431021589	IPTU	185.42
36	000510	VALBERTO PEREIRA	20021615500	IPTU	180.08
37	000892	MARIA DO CARMO OLIVEIRA BARRETO	69561508591	IPTU	179.84
38	001197	AFRA GOIS REIS	67603840597	IPTU	179.83
39	000905	PEDRO JOSE DE SOUZA	20078099587	IPTU	179.42
40	000043	DOMINGOS ELIAS DE JESUS	02480404803	IPTU	177.38
41	000695	PATRICIA BARBOSA DA SILVA	04576154516	IPTU	173.48
42	001646	JOSE CARLOS BARRETO DE JESUS	3277859754	IPTU	173.46
43	001551	JOSE CARLOS DOS SANTOS	15397847895	IPTU	172.12
44	001059	JOSE VIEIRA COSTA	12738344534	IPTU	170.78
45	001039	NATALINO DE SANTANA	23508361500	IPTU	168.86
46	000494	AGRIPINA BATISTA DE OLIVEIRA	57525870500	IPTU	168.38
47	000534	MEIRENADJA DE SOUZA BRITO	95086510597	IPTU	166.22
48	000191	MARIA DE JESUS BARRETO	97927805568	IPTU	163.87
49	000893	ADRIANO DE GOIS SANTANA	00262683539	IPTU	158.02
50	000499	JOSE EDILSON DOS SANTOS	00965301540	IPTU	156.36

Processo TC/000294/2015
 página 639 da peça Unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2016
 DIGITALIZAÇÃO
 página 637
 206.63
 201.53
 201.08
 199.86

Total : R\$ 23.177,29

PROCESSO Nº 2.974/15
 FOLHA Nº 630
 RUBRICA

Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE
 Setor de Tributos
 Rosenaldo Sereno dos Santos
 CPF: 604.364.395-30

0625



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROJETOS EM ANDAMENTO

Processo TC/000294/2015
página 640 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 638

626

T. CONTAS

PROCESSO: 294/15
FOLHA Nº 631
RUBRICA

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 31/12/2014:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO.	01/02/2013	31/12/2016
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS POVOADOS CANDEIAS E CAPUNGA	05/05/2013	31/12/2016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE MUNICIPAL E EM DIVERSOS POVOADOS	25/01/2013	31/12/2016
REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E DE DIVERSOS POVOADOS.	15/07/2013	31/12/2015
CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO POVOADO CANDEIAS.	15/07/2013	31/12/2015
REFORMA, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE MUNICIPAL E NOS POVOADOS	20/05/2013	31/12/2016

CONFERE COM O ORIGINAL
José Antônio de Lima
502.185.065-20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Processo TC/000294/2015
página 641 da peça unificada

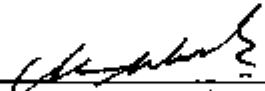
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO 4527
página 639

T. CONTAS


PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 632
RUBRICA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM DIVERSOS POVOADOS.	15/03/2013	31/12/2015
CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	05/07/2013	31/12/2015
REFORMA DA PRAÇA TIRADENTES	31/10/2014	27/04/2015
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS POVOADOS E NA SEDE DO MUNICÍPIO.	06/01/2014	31/12/2016

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2014



Marcos Antônio da Costa
PREFEITO MUNICIPAL


CONFERE COM O ORIGINAL
José Antônio de Lima
502.185.065-20



1628



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea "c", item 36)

T. CONTAS
PROCESSO 294/W
FOLHA Nº 633
RUBRICA

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014


MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC/SE-7.524

0629



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2014

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 - art. 3º, alínea "c", item 37)

T. CONTAS

PROCESSO 294/15


FOLHA Nº 634

RUBRICA

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2008 (A LIQUIDAR) - FMS	111.276,63
2	RESTOS A PAGAR 2008 - LIQUIDADO	269,60
3	RESTOS A PAGAR 2009(A LIQUIDAR) - FMS	10.222,80
4	RESTOS A PAGAR 2009 (LIQUIDADO)	3.693,28
5	RESTOS A PAGAR 2009 (LIQUIDADO) -FMS	655,39
6	RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) - LEGISLATIVO	631,14
7	RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) LEGISLATIVO	500,00
TOTAL		127.248,84

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014


MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC/SE-7.524

0631



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS

EXERCÍCIO DE 2014


PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 036
RUBRICA


RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Moita Bonita/SE, 31 de Dezembro 2014


MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal


ANDREZA SANTANA
Contadora: CRC/SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
Município de Moita Bonita

Processo TC/000294/2015
página 646 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 446 **632**

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 037
RUBRICA _____

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Exercício - 2014

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	13.200,00	6.336,00	
Fevereiro	13.200,00	6.336,00	
Março	13.200,00	6.336,00	
Abril	13.200,00	6.336,00	
Maiο	13.200,00	6.336,00	
Junho	13.200,00	6.336,00	
Julho	13.200,00	6.336,00	
Agosto	13.200,00	6.336,00	
Setembro	13.200,00	6.336,00	
Outubro	13.200,00	6.336,00	
Novembro	13.200,00	6.336,00	
Dezembro	13.200,00	6.336,00	
Total	158.400,00	76.032,00	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Moita Bonita/SE- 30/12/2014


Gicelino Barreto Souza
CPF: 423.558.775-72



Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 276.182.345-15 Cargo: PREFEITO

Admissão: 07/06/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalho Local: Prefeitura Municipal
Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLITICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	13.200,00	302 03	INSS	11,00	457,49
				304 03	IRRF	4,00	2.066,32
Totais:	Previdentes:		13.200,00	Descontos:			10.076,19
	Base de IRRF Proc:		13.200,00	FGTS Proc:			0,00
				INSS Proc:			0,00
				Líquido:			10.076,19
				IRRF Proc:			0,00

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Dennis Santos de Moraes
CPF: 006.064.335-89

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 638
RUBRICA

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA

CPF: 051.792.875-91 Cargo: VICE-PREFEITO

Admiss.ão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Est: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
 \$ Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍMICOS

Cod Tp Descrição Valor Referência
 400 01 Vencimento 6.336,00 30,00

Referência Valor
 11,00 467,49
 -4,00 626,01

Total: Proventos: 6.336,00 Descontos: 1.263,50 Líquido: 5.052,50
 Bases IRRF Proc: 6.336,00 FGTS Proc: 6.336,00 INSS Proc: 6.336,00 IPE Proc: 0,00

Valor 6.336,00 Cod. 302 03 INSS 304 03 IRRF
 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.263,50 Líquido: 5.052,50
 FGTS Proc: 6.336,00 INSS Proc: 6.336,00 IPE Proc: 0,00

0634

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 Dáris Santos de Almeida
 CPF: 006.064.335-49

T. CONTAS
 PROCESSO 0294/15
 FOLHA Nº 639
 RUBRICA

Relação de Cálculo

Processo TC/090294/2015
página 649 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 647

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 278.182.345-16 Cargo: PREFEITO

Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal

Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	13.200,00	302	03	INSS	11,00	457,49
					304	03	IRRF	4,00	2.696,32
Totais:		Proventos:		13.200,00	Descontos:				3.123,81
		Bases IRRF Proc:		13.200,00	INSS Proc:				13.200,00
					Líquido:				10.076,19
					FGTS Proc:				0,00
					FE Proc:				0,00

T. CONTAS
PROCESSO 090294/15
FOLHA Nº 649
RUBRICA

1635

Município de Mato Grosso do Sul
Dênio Santos de Menezes
CPF: 006.084.335-89

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA

CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO

Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SP: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
 Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: h Vânculo: AGENTES POLÍTIÇOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Valor
400	01 Vencimento	30,00	6.336,00	302	03 INSS	457,49
				304	03 IRRF	826,01
Totais:	Proventos:		6.336,00	Descontos:		1.283,50
	Base de IRRF Proc:		6.336,00	FGTS Proc:		0,00
				INSS Proc:		0,00
				Líquido:		5.052,50
				IRF Proc:		0,00



Processo TC/000294/2015
 página 650 da peça unificada

DOCDIG - Nº 292/2018
 DIGITALIZADO
 página 648

0636

Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento
 Dávis Santos de Menezes
 CPF: 006.064.335-89

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 641
 RUBRICA 1



Relação de Cálculo



Processo: TC/000294/2015
página 651 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 649

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
CPF: 276.182.345-15 Cargo: PREFEITO Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vinculo: AGENTES POLITICOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	13.200,00	302	03	INSS	11,00	482,92
					304	03	IRRF	27,50	2.621,63
Totais:		Proventos:	13.200,00		Vantagens:	0,00		Descontos:	3.104,55
		Bases IRRF Proc:	13.200,00		FGTS Proc:	13.200,00		INSS Proc:	13.200,00
								Líquido:	10.095,45
								IPE Proc:	0,00

T. CONTAS
PROCESSO Nº 000294/15
FOLHA Nº 651
RUBRICA

0637

Dânis Santos de Menezes
CPF: 006.064.335-69



Relação de Cálculo



Processo TC/000294/2045
página 652 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 650

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA

Admissão: 02/01/2013 Dep. NR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal

CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO

Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vinculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	6.336,00	302 03	INSS	11,00	482,92
				304 03	IRRF	27,60	783,45

Totais:	Proventos:	6.336,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.266,37	Líquido:	5.069,63
	Bases IRRF Proc:	6.336,00	FGTS Proc:	6.336,00	INSS Proc:	6.336,00	IRE Proc:	0,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 013
RUBRICA

1638

1638
Dennis Santos de Menezes
CPF: 006.064.335-89

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA

CPF: 275.182.345-15 Cargo: PREFEITO

Cod. Tp Descrição Vencimento

400 01 30,00

Admissão: 07/06/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00

Salário Base: 13.200,00

Valor 13.200,00

Cod. Tp Descrição 302 03 INSS 304 03 IRRF

Prefeitura Municipal

Local: h Vínculo: AGENTES POLÍTIOS

Referência 11,00 27,50

Valor 482,92 2.621,63

Totais: Proventos: 13.200,00

Base de IRRF Proc: 13.200,00

Vantagens: 0,00

FGTS Proc: 13.200,00

Descontos: 3.104,55

INSS Proc: 13.200,00

Líquido 10.095,45

IRF Proc: 0,00

T. CONTAS
PROCESSO 299/05
FOLHA Nº 674
RUBRICA

1630

Processo TC/000294/2015
página 653 da peça unificada
DOCDIG - 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 651

SECRETARIA MUNICIPAL DE JORNAL E COMUNICAÇÃO
DANIUS SANTIAGO DE MENEZES
CPF: 046.064.335-69



Relação de Cálculo



Processo TC/000294/2015
 página 654 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 652

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
 CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.336,00	302	03	INSS	11,00	482,92
					304	03	IRRF	27,50	783,46
Totais:		Proventos:		6.336,00	Vantagens:			0,00	
		Bases IRRF Proc:		6.336,00	Descontos:			1.266,37	
					FGTS Proc:			6.336,00	
					INSS Proc:			6.336,00	
					Líquido:			5.069,63	
					IFE Proc:			0,00	

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 625
 RUBRICA

1640

Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE
 DENIS SANTOS DE MENEZES
 CPF: 006.064.335-89



Relação de Cálculo



Processo-TC/000294/2045
página 655 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 653

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 278.182.345-15 Cargo: PREFEITO

Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nivel: h: Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	13.200,00	302 03	INSS	11,00	482,92		
				304 03	IRRF	27,50	2.621,63		
Totais:		Proventos:	13.200,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.104,55	Líquido:	10.095,45
	Bases IRRF Proc:	13.200,00	FGTS Proc:	13.200,00	INSS Proc:	13.200,00	IPE Proc:	0,00	

T. CONTAS
PROCESSO 000294/2045
EDIÇÃO Nº 6416
RUBRICA

0641

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTA BONITA/SE
SAB/PM
Dênio Santos de Moraes
CPF: 006.064.335-00

Relação de Cálculo

Processo TC/000294/2015
página 656 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 654

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
CPF: 051 702.075-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor			
400 01	Vencimento	30,00	6.336,00	302 03	INSS	11,00	492,92			
				304 03	IRRF	27,60	783,45			
Totais:	Proventos:		6.336,00	Vantagens:		0,00	Descontos:	1.266,37	Líquido:	5.069,63
	Bases IRRF Proc:		6.336,00	FGTS Proc:		6.336,00	INSS Proc:	6.336,00	IFE Proc:	0,00

T. CONTAS
PROCESSO 000294/15
FOLHA Nº 647
RUBRICA

0642

Prefeitura Municipal de Mairipotuba
Dênio Santos de Menezes
CPF: 086.064.335-89

Relação de Cálculo

Processo TC/000294/2015
 página 657 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 655

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA Admissão: 07/08/1982 Dep. NR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
 CPF: 276.182.345-15 Cargo: PREFEITO Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	13.200,00	302 03	INSS	11,00	482,92
				304 03	IRRF	27,50	2.671,05
Totais:	Proventos:		13.200,00	Descontos:		3.153,97	Líquido: 10.046,03
	Bases IRRF Proc:		13.200,00	FGTS Proc:		13.200,00	IPÉ Proc: 0,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 648
 RUBRICA

1643

Município de Morta (Mortá) - SE
 Dávis Santos de Menezes
 CPF: 006.664.335-80



Relação de Cálculo

Processo TC/000294/2015
 página 658 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 656

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. RR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
 CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vinculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
400	01	Vencimento	30,00	6.336,00	302	03	INSS	11,00	482,92
					304	03	IRRF	27,50	783,45

Totais:	Proventos:	6.336,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.266,37	Líquido:	5.069,63
	Bases IRRF Proc:	6.336,00	FGTS Proc:	6.336,00	INSS Proc:	6.336,00	IFE Proc:	0,00

Handwritten signature

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 645
 @JURICA

1644

Prefeitura Municipal de Morá Bonfaria
 Dávis Santos de Menezes
 CPF: 006.064.335-89

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARGOS ANTONIO COSTA
CPF: 278.182.345-15 Cargo: PREFEITO

Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalho Local: Prefeitura Municipal
Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: h Vínculo: AGENTES POLÍMICOS

Cod. Tp	Descrição	Vencimento	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Valor	Referência
400	01	Vencimento	30,00	13.200,00	302	03	INSS	11,00	11,00
					304	03	IRRF	27,50	27,50

Totais:	Proventos:	13.200,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.153,97	Líquido:	10.046,03
	Bases IRRF Proc:	13.200,00	FGTS Proc:	13.200,00	INSS Proc:	13.200,00	IRRF Proc:	0,00

Processo TC/000294/2015
 página 659 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 657

Secretaria Municipal de Moxa Bonifácio
 Adilson Soares de Menezes
 CPF: 405.064.335-69

T. CONTAS
 PROCESSO: 294/15
 FOLHA Nº 650
 RUBRICA



Relação de Cálculo

Processo TC/000294/2015
página 660 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 658

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLITICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	6.336,00	302 03	INSS	11,00	482,92
				304 03	IRRF	27,50	783,45
Totais:							
	Proventos:		6.336,00		Descontos:		1.266,37
	Base de IRRF Proc:		6.336,00		INSS Proc:		6.336,00
					Líquido:		5.069,63
					IRRF Proc:		0,00

T. CONTAS
PROCESSO 234/15
FOLHA Nº 65
RUBRICA

0646

Prefeitura Municipal de Moita Bonita/RS
Dania Santos de Meneses
CPF: 055.064.335-40



Relação de Cálculo



Processo TC/000294/2015
 página 661 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 659

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
 CPF: 276.182.345-15 Cargo: PREFEITO Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vinculo: AGENTES POLITICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor		
400 01	Vencimento	30,00	13.200,00	302 03	INSS	11,00	482,92		
				304 03	IRRF	27,50	2.671,05		
Totais:		Proventos:	13.200,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.153,97	Líquido:	10.046,03
	Bases IRRF Proc	13.200,00	FGTS Proc:	13.200,00	INSS Proc:	13.200,00	IFE Proc:	0,00	

MA

T. CONTAS
 PROCESSO 292/15
 FOLHA Nº 652
 RUBRICA

1627

Município de MOITA BONITA/SE
 SEMURH
 Maria Santos de Menezes
 CPF: 006.064.335-89



Relação de Cálculo



Processo-TC/000294/2045
página 662 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 660

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR:00 Dep. SF: 00 St:Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
400 01	Vencimento	30,00	6.336,00	302 03	INSS	11,00	482,92
				304 03	IRRF	27,50	783,45
Totais:		Proventos:	6.336,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.269,37
		Base de IRRF Proc:	6.336,00	FGTS Proc:	6.336,00	INSS Proc:	6.336,00
						Líquido:	5.069,63
						IFE Proc:	0,00

PROCESSO 294/11
FOLHA Nº 653
PURFICA

T. CONTAS

1648

Prefeitura Municipal de Moca Bonita/SE
Dênio Santos de Menezes
CPF: 008.084.335-89

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 6 - MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 276.162.345-15 Cargo: PREFEITO

Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalho Local: Prefeitura Municipal
Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLITICOS

Cod. Tp	Descrição	Vencimento	Referência	Valor	Dep. IR	Dep. SF	St: Trabalho	Local	Vínculo	Valor
400	01	Vencimento	30,00	13.200,00	302	03	INSS		11,00	482,92
					304	03	IRRF		27,50	2.671,06

Totais:	Proventos:	13.200,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.153,97	Líquido:	10.046,03
Bases IRRF Proc:	13.200,00	FGTS Proc:	13.200,00	INSS Proc:	13.200,00	IRRF Proc:	0,00	

0649

Processo TC/000294/2015
 página 663 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 Página 66

SECRETARIA MUNICIPAL DE MATEUS BATISTAS
 Mateus Santos de Menezes
 CPF: 006.064.335-80

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 634
 RUBRICA



Relação de Cálculo



Processo TC/000294/2015
página 666 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 664

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
CPF: 051 792 975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6 336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor		
400	01	Vencimento	30,00	6 336,00	302	03	INSS	11,00	482,92		
					304	03	RRF	27,50	783,45		
Totais:		Proventos		6 336,00	Vantagens		0,00	Descontos	1 266,37	Líquido	5 069,63
		Bases IRRF Proc		6 336,00	FGTS Proc		6 336,00	INSS Proc	6 336,00	IFE Proc	0,00

T. CONTAS
PROCESSOS 294/15
FOLHA Nº 657/15
RUBRICA

1652

Prefeitura Municipal de Monta Bonas
D. S. de Menezes
CPF- 006 064.335-88



Relação de Cálculo



Processo-TC/000294/2045
página 667 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 665

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 5 - MARCOS ANTONIO COSTA Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
CPF: 275.182.345-15 Cargo: PREFEITO Salário Base: 13.200,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	
400 01 Vencimento	30,00	13.200,00	302 03 INSS	11,00	482,92	
			304 03 RRF	27,50	2.671,06	
Totais:	Proventos:	13.200,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	3.153,97
	Bases IRRF Proc:	13.200,00	FGTS Proc:	13.200,00	INSS Proc:	13.200,00
				Líquido:	10.046,03	
				IPE Proc:	0,00	

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 658
DIBRICA

1653

prefeitura municipal de Meia Batedeira
Dania Santos de Menezes
CPF: 066.064.335-89



Relação de Cálculo



Processo TC/000294/2015
página 668 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 666

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St:Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
CPF: 051 792 975-91 Cargo: VICE-PREFEITO Salário Base: 6 336,00 Estr.: 000 Classe: Nível: h Vínculo: AGENTES POLÍTICOS

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	
400 01	Vencimento	30,00	6 336,00	302 03	INSS	11,00	482,92	
				304 03	IRRF	27,50	783,45	
Totais:	Proventos		6 336,00	Descontos		1 266,37	Líquido	5 069,53
	Bases IRRF Proc		6 336,00	INSS Proc		6 336,00	IRPE Proc	0,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 659
RUBRICA

1654

Prefeitura Municipal de Maita D'Ávila
S.º RH
Dênis Santos de Menezes
CPF nº 054 335-89

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: S - MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 276 182 345-15 Cargo: PREFEITO

Admissão: 07/08/1982 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Est: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal
Salário Base: 13 200,00 Estr.: 000 Classe: h Vínculo: AGENTES POLITICOS

Cod. Tp Descrição Valor Referência

400 01 Vencimento 13 200,00 30,00
302 03 INSS 11,00
304 03 IRRF 27,50

Totais: Proventos 13 200,00 Descontos 3 153,97 Líquido 10 046,03
Bases IRRF Proc 13 200,00 FGTS Proc 13 200,00 INSS Proc 13 200,00 IRRF Proc 0,00

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 660
RUBRICA

0655

[Handwritten signature]
Prefeitura Municipal de Miguel Pereira
Dias Santos de Menezes
CPF: 000 004 335-89

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 10 GABINETE DO PREFEITO

Colaborador: 706 - ANTONIO COSTA
CPF: 051.792.975-91 Cargo: VICE-PREFEITO

Admissão: 02/01/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando Local: Prefeitura Municipal

Salário Base: 6.336,00 Estr.: 000 Classe: h Vínculo: AGENTES POLITICOS

Cod. Tp Descrição Referência Valor

400 01 Vencimento 30,00 6.336,00
302 03 INSS 304 03 IRRF

Referência Valor
11,00 482,92
27,50 783,46

Totais: Proventos: 6.336,00
Bases IRRF Proc: 6.336,00

Variegens: 0,00 Descontos: 1.266,37
FGTS Proc: 6.336,00 INSS Proc:

Líquido: 5.069,63
FE Proc: 0,00

0656

T. CONTAS
PROCESSO 294
FOLHA Nº 661
RUBRICA S

Processo TC/000294/2015
 página 670 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 668

[Handwritten Signature]
 Prefeitura Municipal de Guarany Ramalho
 Denis Santos de Menezes
 CPF: 066.964.335-89



T. CONTAS
PROCESSO 294/2014
FOLHA Nº 662
RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDREZA SANTANA
REGISTRO.....	: SE-007524/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 022.732.865-54

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.

Confere com o Original

Emissão: ARACAJU, 31.12.2014 as 10:35:19.

Válido até: 31.03.2015.

Código de Controle: 13119.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 663
RUBRICA [assinatura]

LEI Nº 410. DE 25 DE OUTUBRO DE 2013

Institui o Plano Plurianual para o período de 2014-2017 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, aprovou no dia 10 de Outubro de 2013 a lei que: "Institui o Plano Plurianual para o período de 2014/2017 e dá outras providências", e eu Marcos Antonio Costa, Prefeito Municipal, sanciono a referida Lei na forma que segue:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Moita Bonita para o quadriênio 2014-2017.

Art. 2º. O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

CONFERE COM O ORIGINAL
Eduardo Bispo
005.001.725-18

Praça Santa Terezinha, n.º26 - Centro - CEP 49.560-000 - Moita Bonita/SE
Telefone/Fax (79) 3453-1255 E-mail: prefeitura@moitabonita.se.gov.br



T. CONTAS

PROCESSO Nº 299115
FOLHA Nº 667 1659
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

I - Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programas de apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II - Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

CONFERE COM O ORIGINAL
Eduardo Bayão Bispo
005.005.125-18

Praça Santa Terezinha, n.º26 - Centro - CEP 49.560-000 - Moita Bonita/SE
Telefone/Fax (79) 3453.1255 E-mail: prefeitura@moitabonita.se.gov.br



T. CONTAS

Processo TC/000294/2015
Página 674 da peça unificada

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 065
RUBRICA 4660

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 672

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Art. 7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentária e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art. 9º. O Poder Executivo procederá a avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

CONFERE COM O ORIGINAL
Eduardo Bortolo Bispo
005.005.725-18

Praça Santa Terezinha, n.º 26 - Centro - CEP 49.560-000 - Moita Bonita/SE

Telefone/Fax: (79) 3445-1255. E-mail: contas@prefeitura.moitabonita.se.gov.br

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 666
RUBRICA

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE
SERGIPE, em 25 de outubro de 2013


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0008	GESTÃO LEGISLATIVA		980.000,00	1.029.000,00	1.078.000,00	1.127.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		959.000,00	1.006.950,00	1.054.900,00	1.102.850,00
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		14.000,00	14.700,00	15.400,00	16.100,00
1.002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		7.000,00	7.350,00	7.700,00	8.050,00
TOTAL UNIDADE			980.000,00	1.029.000,00	1.078.000,00	1.127.000,00
TOTAL ÓRGÃO			980.000,00	1.029.000,00	1.078.000,00	1.127.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 667
 RUBRICA


 CONFERE O ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 043.704.445-90

16662



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Orgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2016	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		301.000,00	316.050,00	331.100,00	346.150,00
2 002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		300.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00
1 003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
TOTAL UNIDADE			301.000,00	316.050,00	331.100,00	346.150,00
TOTAL ÓRGÃO			301.000,00	316.050,00	331.100,00	346.150,00

PROCESO 294/15
FOLHA Nº 068
RUBRICA

T: CONTAS

CONFERENCIADO ORIGINAL
Elaine Mota Sobral
040.104.445-90

1663



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.536.000,00	1.612.800,00	1.689.600,00	1.766.400,00
2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00	1.725.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
2.006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
2.007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
2.008	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
TOTAL UNIDADE			1.536.000,00	1.612.800,00	1.689.600,00	1.766.400,00
TOTAL ÓRGÃO			1.536.000,00	1.612.800,00	1.689.600,00	1.766.400,00

PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 609
 PUEBERRICA
 T. CONTAS

CONF. ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 846-184.448-88

[Handwritten signature]

11664



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		201.000,00	211.050,00	221.100,00	231.150,00
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		150.000,00	157.500,00	165.000,00	172.500,00
2.010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
TOTAL UNIDADE			201.000,00	211.050,00	221.100,00	231.150,00
TOTAL ÓRGÃO			201.000,00	211.050,00	221.100,00	231.150,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 670
 RUBRICA

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 043.184.445-80

0665



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		274.000,00	287.700,00	301.400,00	315.100,00
2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2.013	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
2.014	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.010	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE SEMENTES LIMPAS E MELHORADAS		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO MODELO		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
1.014	PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
TOTAL UNIDADE			274.000,00	287.700,00	301.400,00	315.100,00
TOTAL ÓRGÃO			274.000,00	287.700,00	301.400,00	315.100,00

PROCESSO 294
 FOLHA Nº 678
 RUBRICA

T. CONTAS

CONFERIDO ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.445-90

0666



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		2 726 000,00	2.862.300,00	2 998 600,00	3.134 900,00
2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
2 016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		10 000,00	10 500,00	11.000,00	11 500,00
2.017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34 500,00
2 018	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		10 000,00	10.500,00	11.000,00	11 500,00
2 019	APOIO A ESTUDANTES		1.000,00	1.050,00	1 100,00	1.150,00
2 020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		150 000,00	157 500,00	165 000,00	172 500,00
2 021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		600.000,00	630.000,00	660.000,00	690 000,00
2 022	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		800.000,00	840.000,00	880.000,00	920.000,00
2 023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5 750,00
2 024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2 025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		50 000,00	52.500,00	55 000,00	57 500,00
2 026	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		200 000,00	210.000,00	220 000,00	230 000,00
1 015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		100.000,00	105 000,00	110.000,00	115.000,00
1 016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		10.000,00	10.500,00	11 000,00	11 500,00
1 017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		70.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00
1 018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1 019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23 000,00
1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		150.000,00	157.500,00	165.000,00	172 500,00
1 021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		50.000,00	52 500,00	55.000,00	57 500,00
1 022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS		100 000,00	105.000,00	110 000,00	115.000,00
1 023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		50 000,00	52.500,00	55 000,00	57 500,00
1 024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		50 000,00	52 500,00	55 000,00	57.500,00
1 025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		100 000,00	105 000,00	110 000,00	115.000,00
1 026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34 500,00
TOTAL UNIDADE			2 726 000,00	2.862.300,00	2.998.600,00	3.134.900,00

PROCESSO Nº 294/15
 FILHA Nº 672
 FÁBRICA

MANUSEIO ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.415-20

11667



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE		4.520.000,00	4.746.000,00	4.972.000,00	5.198.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		3.000.000,00	3.150.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00
4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		400.000,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00
1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
TOTAL UNIDADE			4.520.000,00	4.746.000,00	4.972.000,00	5.198.000,00
TOTAL ÓRGÃO			7.246.000,00	7.808.300,00	7.970.600,00	8.332.900,00

T. CONTAS
 PROCESSO 0294/15
 FOLHA Nº 1673
 RUBRICA

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Elaine Moita Sobral
 OAB 194.448-02

0668



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		3.102.000,00	3.257.100,00	3.412.200,00	3.567.300,00
2.029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00
2.030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00
2.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.036	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.038	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.039	CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.040	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.043	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO DE ENTRADA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		30.000,00	31.500,00	33.000,00	34.500,00
1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.048	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.049	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.050	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE ÁRVORES		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 094/11
 FOLHA Nº 011
 RUBRICA
 CONF. ORIGINAL
 Elaine Moita Sobral
 045.184.443-80

1669



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
1 051	ABERTURA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
1 052	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		200 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00
1 053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		50 000,00	52 500,00	55 000,00	57 500,00
TOTAL UNIDADE			3.102.000,00	3.257.100,00	3.412.200,00	3.567.300,00
TOTAL ÓRGÃO			3.102.000,00	3.257.100,00	3.412.200,00	3.567.300,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/14
 FOLHA Nº 675
 RUBRICA

CONFERIDO ORIGINAL
 Elaine Meta Sobral
 045.184.448-00

1670



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		3.150.000,00	3.307.500,00	3.465.000,00	3.622.500,00
2.032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE		1.300.000,00	1.365.000,00	1.430.000,00	1.495.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
2.034	DUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
2.035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		1.300.000,00	1.365.000,00	1.430.000,00	1.495.000,00
2.037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE		150.000,00	157.500,00	165.000,00	172.500,00
1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.056	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
TOTAL UNIDADE			3.150.000,00	3.307.500,00	3.465.000,00	3.622.500,00
TOTAL ÓRGÃO			3.150.000,00	3.307.500,00	3.465.000,00	3.622.500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 685
 RUBRICA

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 689.184.448-00

1671



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		431.000,00	452.550,00	474.100,00	495.650,00
2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		300.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00
2.040	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
2.042	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.043	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.060	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
1.061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
TOTAL UNIDADE			431.000,00	452.550,00	474.100,00	495.650,00

PROCESSO Nº 017/2015
 FOLHA Nº 017/2015
 RUBRICA

T. CONTAS

CONF. ORIGINAL
 Elaine Mota Sobrad
 445.184.448-00

0672



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Orgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0005	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		837 000,00	878 850,00	920 700,00	962 550,00
2 044	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00
2 045	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD - PBF		30 000,00	31 500,00	33 000,00	34 500,00
2 046	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS		40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00
2 047	SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMP EM CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV À COM)		10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
2 048	CAPACITA SUAS		10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
2 049	SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES		51 000,00	53 550,00	56 100,00	58 650,00
2 050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
2 051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CREAS)		60 000,00	63 000,00	66 000,00	69 000,00
2 052	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
2 053	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)		50 000,00	52 500,00	55 000,00	57 500,00
2 054	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE		50 000,00	52 500,00	55 000,00	57 500,00
2 055	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE		40 000,00	42 000,00	44 000,00	46 000,00
2 056	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE		50 000,00	52 500,00	55 000,00	57 500,00
2 057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
2 058	BENEFICIOS EVENTUAIS		10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
1 052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50 000,00	52 500,00	55 000,00	57 500,00
1 063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		5 000,00	5 250,00	5 500,00	5 750,00
1 064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		10 000,00	11 550,00	12 100,00	12 650,00
1 065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		100 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00
1 066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BASICA		10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 500,00
1 067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		50 000,00	52 500,00	55 000,00	57 500,00
1 068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS		50 000,00	52 500,00	55 000,00	57 500,00
TOTAL UNIDADE			837 000,00	878 850,00	920 700,00	962 550,00

PROCESSO TC/000294/2015
 FOLHA Nº 673
 RÚBRICA

CONFERE SE O ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.194.443-90

673



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 03 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0006	INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS		22.000,00	23.100,00	24.200,00	25.300,00
2.059	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
2.060	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
TOTAL UNIDADE			22.000,00	23.100,00	24.200,00	25.300,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 01/2014
 FOLHA Nº 0126
 RUBRICA
 294/15674

CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL
 Elab. Moita Sobral
 045.184.445-80

DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Orgão	Unidade	Função	Projeto para	2014	2015	2016	2017
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	04 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0016					
			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
		2361	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
		TOTAL UNIDADE		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
		TOTAL ÓRGÃO		1.300.000,00	1.365.000,00	1.430.000,00	1.495.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 EDITAL Nº 001/2014
 08-10-14-14-30
 BILDOZINHO
 08-10-14-14-30

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 680
 RUBRICA



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA		11.000,00	11.550,00	12.100,00	12.650,00
2.062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.070	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
TOTAL UNIDADE			11.000,00	11.550,00	12.100,00	12.650,00
TOTAL ÓRGÃO			11.000,00	11.550,00	12.100,00	12.650,00

PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 690
 RUBRICA

T. CONTAS

CONF. ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.443-80

1676



DESPESAS POR ESTRUTURA/PROGRAMA/PROJETO/ATIVIDADE

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Especificação	Projeção para:	2014	2015	2016	2017
0004	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA		399.000,00	418.950,00	438.900,00	458.850,00
2.063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2.064	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		300.000,00	316.000,00	330.000,00	345.000,00
2.065	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
2.066	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.750,00
1.071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.072	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA		50.000,00	52.500,00	55.000,00	57.500,00
1.073	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
TOTAL UNIDADE			399.000,00	418.950,00	438.900,00	458.850,00
TOTAL ÓRGÃO			399.000,00	418.950,00	438.900,00	458.850,00
TOTAL GERAL			18.500.000,00	19.425.000,00	20.350.000,00	21.275.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 994/15
 FOLHA Nº 602
 RUBRICA

CONFES. DO ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.445-90

1677



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS E FISCAL DO MUNICÍPIO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		2014	1.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	20
				4.300,00
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2014	5.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	20
				21.500,00
1.005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		2014	1.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	20
				4.300,00
1.070	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		2014	1.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	20
				4.300,00
2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		2014	300.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	315.000,00
			2016	330.000,00
			2017	345.000,00
			TOTAL	4
				1.290.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2018/0001
 FOLHA Nº 687
 RUBRICA

CONFERE O ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.443-90

1678



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS E FISCAL DO MUNICÍPIO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.003	ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4
2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2014	1.500.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.575.000,00
			2016	1.650.000,00
			2017	1.725.000,00
			TOTAL	6.450.000,00
				4
2.005	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2014	5.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	21.500,00
				4
2.006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		2014	5.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	21.500,00
				4
2.007	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		2014	1.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4.300,00
				4

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 684
 RUBRICA

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Chastre Mata Sobral
 02/08/2014 14:44:30

1679



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 1 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS MÁQUINAS ADMINISTRATIVAS E FISCAL DO MUNICÍPIO

Cód	Descrição da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
2.008	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS									
A	AÇÃO MANTIDA			UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00				
2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
A	AÇÃO MANTIDA			UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	150.000,00 157.500,00 165.000,00 172.500,00 645.000,00				
2.010	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA									
A	AÇÃO MANTIDA			UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	50.000,00 52.500,00 55.000,00 57.500,00 215.000,00				
2.062	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
A	AÇÃO MANTIDA			UNIDADE	2014 2015 2016 2017 TOTAL	10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 43.000,00				
TOTAL PROGRAMA					2014 2016	2.049.000,00 2.253.900,00	2015 2017	2.151.450,00 2.356.350,00	TOTAL	8.810.700,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2.947/15
 FOLHA Nº 685
 RUBRICA

ORIGINAL
 Estado de Mombaça
 Nº 184.445-90

1680



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Objetivo: DIFUNDIR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE MODO QUE O MUNICÍPIO POSSA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, GARANTINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		2014	5.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	104 21.500,00
1.007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
1.008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2014	2.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	12 8.600,00
1.009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	8 215.000,00
1.010	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE SEMENTES LIMPAS E MELHORADAS		2014	30.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	31.500,00
			2016	33.000,00
			2017	34.500,00
			TOTAL	4 168.129.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 066
 FOLHA Nº 066
 RUBRICA

ORIGINAL
 Moita Bonita Sobral
 134.445-90

[Handwritten signature]

1681



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Objetivo: DIFUNDIR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE MODO QUE O MUNICÍPIO POSSA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, GARANTINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO MODELO			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	10.000,00
			2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4
1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	50.000,00
			2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	215.000,00
				4
1.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	30.000,00
			2015	31.500,00
			2016	33.000,00
			2017	34.500,00
			TOTAL	129.000,00
				4
1.014	PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	20.000,00
			2015	21.000,00
			2016	22.000,00
			2017	23.000,00
			TOTAL	86.000,00
				20
2.011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE		
			2014	10.000,00
			2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4

I. CONTABILIDADE
 PROCESSO Nº 299/15
 FOLHA Nº 68
 RUBRICA

ORIGINAL
 Etelvina Sobral
 045.103.445-41

1682



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 2 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Objetivo: DIFUNDIR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE MODO QUE O MUNICÍPIO POSSA CONSOLIDAR A ATUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, GARANTINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.012	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA		2014	2.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	4
				8.600,00
2.013	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA		2014	5.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	4
				21.500,00
2.014	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4
				43.000,00
TOTAL PROGRAMA			2014	274.000,00
			2015	287.700,00
			2016	301.400,00
			2017	315.100,00
			TOTAL	1.178.200,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 297/15
 FOLHA Nº 6883
 RUBRICA

CONF. EM SEU ORIGINAL
 Elton Moita Sobral
 045.184.445-00

[Handwritten signature]

6883



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2014	100.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	430.000,00
				208
1.030	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	215.000,00
				8
1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2014	10.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4
1.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		2014	10.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4
1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO		2014	30.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	31.500,00
			2016	33.000,00
			2017	34.500,00
			TOTAL	129.000,00
				4

PROCESSO Nº 2014/15
 FOLHA Nº 688
 RUBRICA

T. CONTAS

ORIGINAL
 Rubrica do Sobral
 05/10/2014 14:45:00

[Handwritten signature]

1684



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	8 215.000,00
1.036	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2014	100.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	8 430.000,00
1.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	12 430.000,00
1.038	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		2014	100.000,00
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	4 430.000,00

T. CONTADOR
 PROCESSO Nº 2014/15
 FOLHA Nº 2014/15
 RUBRICA

CONFERÊNCIA ORIGINAL
 Emissão Nota Sobral
 184.445-90

[Handwritten signature]

1.685



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
1 039	CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES		2014	10 000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10 500,00
			2016	11 000,00
			2017	11 500,00
			TOTAL	43 000,00
			4	
1 040	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES		2014	2.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	8.600,00
			4	
1 041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105 000,00
			2016	110 000,00
			2017	115 000,00
			TOTAL	430 000,00
			4	
1 042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		2014	50 000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52 500,00
			2016	55.000,00
			2017	57 500,00
			TOTAL	215 000,00
			32	
1 043	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÔRTICO DE ENTRADA		2014	20 000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	21 000,00
			2016	22 000,00
			2017	23 000,00
			TOTAL	86.000,00
			4	

PROCESSO 2997/15
 FOLHA Nº 1697
 RUBRICA

1. CONTAS
 CONF. COM O ORIGINAL
 Platineista Sobral
 184.445-80

1686



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	4
				430.000,00
1.045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2014	30.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	31.500,00
			2016	33.000,00
			2017	34.500,00
			TOTAL	4
				129.000,00
1.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2014	20.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	21.000,00
			2016	22.000,00
			2017	23.000,00
			TOTAL	720
				66.000,00
1.047	CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	8
				430.000,00
1.048	CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4
				215.000,00

PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 69
 RUBRICA
 I. CONTA

CONFERENCIADO ORIGINAL
 Cláudio Costa Sobral
 134.445-90

16887



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.049	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2014	10.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
			4	
1.050	URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE		2014	50.000,00
P	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	215.000,00
			4	
1.051	ABERTURA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	430.000,00
			100	
1.052	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		2014	200.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	210.000,00
			2016	220.000,00
			2017	230.000,00
			TOTAL	860.000,00
			40	
1.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	215.000,00
			4	

PROCESSO Nº 693
 FOLHA Nº 693
 RUBRICA
 T. CONTAS

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Elaine Meta Sobral
 134.445-00

1688

[Handwritten signature]



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 3 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Objetivo: PLANEJAR, CONSTRUIR, RECUPERAR E AMPLIAR AÇÕES ESTRUTURANTES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, BEM COMO, MANTER SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
2.029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2014	1.000.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.050.000,00
			2016	1.100.000,00
			2017	1.150.000,00
			TOTAL	4 4.300.000,00
2.030	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		2014	600.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	630.000,00
			2016	660.000,00
			2017	690.000,00
			TOTAL	4 2.580.000,00
2.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
TOTAL PROGRAMA			2014	3.102.000,00
			2015	3.257.100,00
			2016	3.412.200,00
			2017	3.567.300,00
			TOTAL	13.338.600,00

PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 69/15
 RUBRICA

T. CONTAS

CONFERE ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.445-09

1689



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
1.071	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		2014	20.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	21.000,00
			2016	22.000,00
			2017	23.000,00
			TOTAL	4 86.000,00
1.072	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA		2014	50.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	104 215.000,00
1.073	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		2014	2.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	4 8.600,00
2.083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		2014	20.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	21.000,00
			2016	22.000,00
			2017	23.000,00
			TOTAL	4 86.000,00
2.064	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		2014	300.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	315.000,00
			2016	330.000,00
			2017	345.000,00
			TOTAL	1.290.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2.971/15
 FOLHA Nº 691
 RUBRICA

CONFEREÇA O ORIGINAL
 Equipe Moça Sobral
 184.445-80

1690



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 4 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
2.065	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		2014	2.000,00				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	2.100,00				
			2016	2.200,00				
			2017	2.300,00				
			TOTAL	4 8.600,00				
2.066	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2014	5.000,00				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	5.250,00				
			2016	5.500,00				
			2017	5.750,00				
			TOTAL	4 21.500,00				
TOTAL PROGRAMA			2014	399.000,00	2015	418.950,00		
			2016	438.900,00	2017	458.850,00	TOTAL	1.715.700,00

CONFERENCIADO ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 04/194.445-90

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 6996
 RUBRICA

0691



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		2014	100.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	430.000,00
				516
1.016	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		2014	10.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4
1.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	215.000,00
				4
1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS		2014	40.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	42.000,00
			2016	44.000,00
			2017	46.000,00
			TOTAL	172.000,00
				4
1.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		2014	20.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	21.000,00
			2016	22.000,00
			2017	23.000,00
			TOTAL	86.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 297/15
 FOLHA Nº 69/15
 FIBRICA

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
 Selo de Moto Sobral
 184.446-30

10692



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		2014	150.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	157.500,00
			2016	165.000,00
			2017	172.500,00
			TOTAL	8 645.000,00
1.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	8 215.000,00
1.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	12 430.000,00
1.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
1.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00

T. CONTINHA
 PROCESSO Nº 2014/105
 FOLHA Nº 692
 RUBRICA

CONFEREI O ORIGINAL
 Assinatura: *[Assinatura]*
 184.445-87

11693



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Cod	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	4 430.000,00
1.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA		2014	30.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	31.500,00
			2016	33.000,00
			2017	34.500,00
			TOTAL	4 129.000,00
1.027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	8 430.000,00
1.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2014	10.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		2014	100.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	4 430.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 2972/15
 FOLHA Nº 679
 RUBRICA

CONFERE O ORIGINAL
 Elaine Moira Sobral
 045/08/2018 145-80

1694



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.016	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.017	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		2014	30.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	31.500,00
			2016	33.000,00
			2017	34.500,00
			TOTAL	4 129.000,00
2.018	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.019	APOIO A ESTUDANTES		2014	1.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	4 4.300,00
2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		2014	150.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	157.500,00
			2016	165.000,00
			2017	172.500,00
			TOTAL	4 645.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2.911/15
 FOLHA Nº 100/15
 RUBRICA

CONFERE ORIGINAL
 Elaine Costa Sobral
 045.184.445-90

6695



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Fisicas	Valor
Tipo	Produto			
2.021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2014	600.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	630.000,00
			2016	660.000,00
			2017	690.000,00
			TOTAL	4 2.580.000,00
2.022	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		2014	800.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	840.000,00
			2016	880.000,00
			2017	920.000,00
			TOTAL	4 3.440.000,00
2.023	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		2014	5.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	6.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	4 21.500,00
2.024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2014	20.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	21.000,00
			2016	22.000,00
			2017	23.000,00
			TOTAL	4 86.000,00
2.025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		2014	50.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 169.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2014/15
 FOLHA Nº 101
 RUBRICA

CONFERE ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.134.443-90

1696



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa. 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.026	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		2014	200.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	210.000,00
			2016	220.000,00
			2017	230.000,00
			TOTAL	4 860.000,00
2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2014	1.000.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.050.000,00
			2016	1.100.000,00
			2017	1.150.000,00
			TOTAL	4 4.300.000,00
2.028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		2014	3.000.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2016	3.150.000,00
			2016	3.300.000,00
			2017	3.450.000,00
			TOTAL	4 12.900.000,00
4.299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		2014	400.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	420.000,00
			2016	440.000,00
			2017	460.000,00
			TOTAL	1.697 1.720.000,00

T. CONTINHO
 PROCESSO Nº 2014/0001
 FOLHA Nº 2004
 LUBRICA

CONFERE ORIGINAL
 Elaine Maria Sobral
 085.934.445-90

1697

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL
EXCERTE: 184.445-80

[Handwritten signature]

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 703
RUBRICA: [Handwritten]

PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 5 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL QUE INCENTIVEM O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ESTUDANTES A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
2014	7.246.000,00	2015	7.608.300,00
2016	7.970.600,00	2017	8.332.900,00
TOTAL PROGRAMA		TOTAL	31.157.800,00



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.060	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2014	1.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	1.050,00
			2016	1.100,00
			2017	1.150,00
			TOTAL	20 4.300,00
1.061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
1.062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2014	50.000,00
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	304 215.000,00
1.063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		2014	5.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	5.250,00
			2016	5.500,00
			2017	5.750,00
			TOTAL	4 21.500,00
1.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		2014	11.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	11.550,00
			2016	12.100,00
			2017	12.650,00
			TOTAL	4 47.300,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 201/15
 RUBRICA

CONFERE SE O ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.445-90

1.699



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2014	100.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	430.000,00
				720
1.066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA		2014	10.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4
1.067	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	215.000,00
				4
1.068	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS		2014	50.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	215.000,00
				4
1.069	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		2014	10.000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
				4

PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 205
 RUBRICA

T. CONTAS

CONFERE O ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 449.184.445-90

0700



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2014	300.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	315.000,00
			2016	330.000,00
			2017	345.000,00
			TOTAL	4 1.290.000,00
2.040	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		2014	50.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
2.042	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.043	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 705
 RUBRICA

CONFERE O ANEXO
 Elaine Mota Sobral
 345.284.448-00

0701



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.044	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		2014	40.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	42.000,00
			2016	44.000,00
			2017	46.000,00
			TOTAL	4
				172.000,00
2.045	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF		2014	30.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	31.500,00
			2016	33.000,00
			2017	34.500,00
			TOTAL	4
				129.000,00
2.046	GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS		2014	40.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	42.000,00
			2016	44.000,00
			2017	46.000,00
			TOTAL	4
				172.000,00
2.047	SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E		2014	10.000,00
A	PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)	UNIDADE	2015	10.500,00
	AÇÃO MANTIDA		2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4
				43.000,00
2.048	CAPACITA SUAS		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4
				43.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 291/15
 FOLHA Nº 107
 RUBRICA

CONFERE O ORIGINAL
 Elaine (Nota Sobral)
 NAT. 184.445-90

0702



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cod	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.049	SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES	UNIDADE	2014	51.000,00
A	AÇÃO MANTIDA		2015	53.550,00
			2016	56.100,00
			2017	58.650,00
			TOTAL	4 219.300,00
2.050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA		2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.051	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	UNIDADE	2014	60.000,00
A	AÇÃO MANTIDA		2015	63.000,00
			2016	66.000,00
			2017	69.000,00
			TOTAL	4 258.000,00
2.052	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	UNIDADE	2014	100.000,00
A	AÇÃO MANTIDA		2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	4 430.000,00
2.053	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	UNIDADE	2014	50.000,00
A	AÇÃO MANTIDA		2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2014/15
 FOLHA Nº 2018
 2018

CONFERE COM ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 945.184.445-90

170:3



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVENDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.054	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		2014	50.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
2.055	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE		2014	40.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	42.000,00
			2016	44.000,00
			2017	46.000,00
			TOTAL	4 172.000,00
2.056	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE		2014	50.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
2.057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00
2.058	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 205/15
 RUBRICA

CONFERE COM ORIGINAL
 Elaine Maria Sobral
 045.184.445-90

1704



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 6 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE INCLUSÃO, PRINCIPALMENTE AOS HABITANTES EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES SOCIAIS E PROMOVEDO AÇÕES DE COMBATE AOS PRECONCEITOS

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
2.059	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
			4	
2.060	AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		2014	2.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	2.100,00
			2016	2.200,00
			2017	2.300,00
			TOTAL	8.600,00
			4	
2.061	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		2014	10.000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	43.000,00
			4	
TOTAL PROGRAMA			2014	1.300.000,00
			2015	1.365.000,00
			2016	1.430.000,00
			2017	1.495.000,00
			TOTAL	5.590.000,00

PROCESSO Nº 294/2015
 FOLHA Nº 7/10
 RUBRICA

T. CONTAS

CONFERE ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.445-90

0705



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1.054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE			
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE		
			2014	150.000,00
			2015	157.500,00
			2016	165.000,00
			2017	172.500,00
			TOTAL	416 645.000,00
1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DESAÚDE			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	50.000,00
			2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
1.056	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	50.000,00
			2015	52.500,00
			2016	55.000,00
			2017	57.500,00
			TOTAL	4 215.000,00
1.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	100.000,00
			2015	105.000,00
			2016	110.000,00
			2017	115.000,00
			TOTAL	4 430.000,00
1.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS			
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE		
			2014	10.000,00
			2015	10.500,00
			2016	11.000,00
			2017	11.500,00
			TOTAL	4 43.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 111
 RUBRICA

CONFERE O ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 045.184.443-01

01706



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Objetivo GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE QUALIDADE

Cod	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor
Tipo	Produto			
1 059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		2014	50 000,00
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	52 500,00
			2016	55 000,00
			2017	57 500,00
			TOTAL	4 215 000,00
2 032	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE		2014	1 300 000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1 365 000,00
			2016	1 430 000,00
			2017	1 495 000,00
			TOTAL	4 5 590 000,00
2 033	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		2014	5 000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	5 250,00
			2016	5 500,00
			2017	5 750,00
			TOTAL	4 21 500,00
2 034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		2014	5 000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	5 250,00
			2016	5 500,00
			2017	5 750,00
			TOTAL	4 21 500,00
2 035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		2014	10 000,00
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	10 500,00
			2016	11 000,00
			2017	11 500,00
			TOTAL	4 43 000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 21/25
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 07/07



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa: 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE QUALIDADE.

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		2014	1.300.000,00				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.365.000,00				
			2016	1.430.000,00				
			2017	1.495.000,00				
			TOTAL	4 5.590.000,00				
2.037	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		2014	20.000,00				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	21.000,00				
			2016	22.000,00				
			2017	23.000,00				
			TOTAL	4 86.000,00				
2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2014	100.000,00				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	105.000,00				
			2016	110.000,00				
			2017	115.000,00				
			TOTAL	4 430.000,00				
TOTAL PROGRAMA			2014	3.150.000,00	2015	3.307.500,00		
			2016	3.465.000,00	2017	3.622.500,00	TOTAL	13.546.000,00

I. CONTAS
 PROCESSO Nº 291/15
 FOLHA Nº 215
 RUBRICA

CONFERE O ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 Nº 104.45000

0708



PLANO PLURIANUAL - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa B - GESTÃO LEGISLATIVA

Objetivo DEBATER E APROVAR ORDENAMENTOS LEGAIS QUE ATENDAM OS ANSEIOS DA SOCIEDADE, BEM COMO, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE EXTERNO DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO

Cód	Descrição da Ação	Unidade de Medida	Metas Físicas	Valor				
Tipo	Produto							
1 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL		2014	14 000,00				
P	BEM ADQUIRIDO	UNIDADE	2015	14 700,00				
			2016	15 400,00				
			2017	16.100,00				
			TOTAL	4 60 200,00				
1 002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		2014	7.000,00				
P	OBRA FINALIZADA	UNIDADE	2015	7 350,00				
			2016	7 700,00				
			2017	8 050,00				
			TOTAL	4 30 100,00				
2 001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2014	959.000,00				
A	AÇÃO MANTIDA	UNIDADE	2015	1.006 950,00				
			2016	1.054 900,00				
			2017	1.102.850,00				
			TOTAL	4 4.123.700,00				
TOTAL PROGRAMA			2014	980.000,00	2015	1.029.000,00		
			2016	1.078.000,00	2017	1.127.000,00	TOTAL	4.214.000,00
TOTAL GERAL			2014	18.500.000,00	2015	19.425.000,00		
			2016	20.350.000,00	2017	21.275.000,00	TOTAL	79.550.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 2911/14
 FOLHA Nº 114
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Elaine Mota Sobral
 nº 45 490 445-90

0709



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

LEI 406/2013, De 20 de MAIO de 2013

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 15
RUBRICA

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2014 e dá providências correlatas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, aprovou no dia 06 de maio de 2013 a lei que Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2014 e dá providências correlatas, e eu Marcos Antônio Costa, Prefeito Municipal, sanciono a referida Lei na forma que segue:

TÍTULO ÚNICO

DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A lei orçamentária do Município de MOITA BONITA, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2014, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I - as prioridades da Administração Municipal;

II - as Metas e os Riscos Fiscais;

III - as diretrizes para a elaboração, execução e alterações do orçamento do Município, sua estrutura e organização;

IV - disposições sobre despesas com pessoal e encargos sociais;

V - disposições sobre a dívida pública Municipal;

CONFERE COM O ORIGINAL

Renato Costa dos Santos

048 742 295-30 Endereço Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49 560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax (79) 3453-1255 E-mail administração@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:6615029920 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

VI - disposições sobre alterações na Legislação Tributária;

VII - disposições finais.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 716
RUBRICA 7

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2014 terão suas estratégias voltadas para:

I - desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;

II - modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do Município com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico, utilizando parcerias com os segmentos econômicos da comunidade e de outras esferas de governo;

III - desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;

IV - desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;

V - austeridade na utilização de recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão;

VI - promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhorias físicas das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;

VII - ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;


CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos



Página 2 de 17

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49 560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax: (70) 3451-1255 E-mail: administracao@moitabonita-se.gov.br

Arquivo incluído por DAYS GUARANI RAMALHO em 05/05/2015 às 10:00:00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

VIII - apoio, divulgação, preservação e desenvolvimento do patrimônio histórico, cultural e artístico do Município, incentivando a participação da população nos eventos relacionados à história, cultura e arte.

Art. 3º. As ações prioritárias e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2014 deverão ser definidas a partir dos programas e ações constantes no Plano Plurianual do Município referente ao quadriênio 2014-2017.

Art. 4º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2014 será encaminhado para apreciação do Poder Legislativo juntamente com o Plano Plurianual referido no artigo anterior, devendo fazer parte integrante do mesmo.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 117
RUBRICA

**CAPÍTULO III
DAS METAS E RISCOS FISCAIS**

Art. 5º. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2014 a 2016, assim como as demais informações de que trata o art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, estão estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 1º. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

§ 2º. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2014, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2014.

§ 3º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 6º. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº Federal nº 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Página 3 de 17

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/Fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS 713
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 718
RUBRICA

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nesta lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

CAPÍTULO IV DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, SUA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 7º. Para efeito da elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014, entende-se por:

I - categoria de programação - a identificação da despesa compreendendo sua classificação em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais;

II - transposição - o deslocamento de dotações da mesma categoria de programação de um órgão para outro, pelo total ou saldo;

III - remanejamento - a mudança de dotações de uma categoria de programação para outra no mesmo órgão;

IV - transferência - o deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de uma mesma categoria de programação;

VI - função: representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público;

VII - subfunção: representa uma partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público; a subfunção identifica a natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções; e as subfunções podem ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam vinculadas;

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

Página 4 de 17

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS 11714
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 719
RUBRICA

VIII - programa: instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurados por metas estabelecidas no Plano Plurianual;

IX - projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo;

X - atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação do governo;

XI - operações especiais: despesas que não contribuem para a manutenção das ações governamentais, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

XII - modalidade de aplicação: tem por finalidade indicar se os recursos devem ser aplicados diretamente por Órgãos ou Entidades no mesmo âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da Federação e suas respectivas entidades;

XIII - unidade orçamentária: é o menor nível de classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível de classificação institucional;

§ 1º Cada programa deve identificar as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada projeto, atividade ou operação especial deve constar somente de uma esfera orçamentária e de um programa, devendo ainda ser detalhado por grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos.

§ 3º As fontes de recursos, que correspondem às receitas previstas na lei orçamentária, serão apresentadas com código próprio e com especificação que possibilite identificá-las conforme a origem da receita.

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

§ 4º A reserva de contingência prevista nesta lei, será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere à categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

§ 5º Os grupos de natureza de despesa constituem agregação de elementos de despesa de mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminados a seguir:

I - pessoal e encargos sociais - 1;

II - juros e encargos da dívida - 2;

III - outras despesas correntes - 3;

IV - investimentos - 4;

V - Inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas - 5; e,

VI - amortização da dívida - 6.

§ 6º A especificação da modalidade de aplicação, indicará se os recursos serão destinados, mediante transferência, a outras esferas de governo, à administração municipal indireta, à instituições privadas sem fins lucrativos, bem como àquelas designadas em leis específicas, obedecendo necessariamente a seguinte classificação:

I - transferências ao Governo Federal - 20;

II - transferências ao Governo Estadual - 30;

III - transferências aos Governos Municipais ou Indiretas - 40;

IV - transferências às Instituições privadas sem fins lucrativos - 50;

V - transferências às instituições multigovernamentais - 60; e

VI - aplicação direta - 90.

Art. 8º A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos

048.742.295-3 Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro - CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br

Página 6 de 17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

dos Poderes Executivo e Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 9º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social devem discriminar a despesa por unidade orçamentária, detalhando a função, subfunção, projeto/atividade/operação especial, especificando sua respectiva dotação por categoria econômica, grupo de natureza da despesa, modalidade de aplicação e fonte de recurso, de acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999 e da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001, observadas as alterações posteriores.

Parágrafo único. Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Art. 10. O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 11. O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2014 devem ser constituídos de:

- I - mensagem;
- II - texto do projeto de lei;
- III - quadros orçamentários consolidados;

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 721
RUBRICA

IV - demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

Art. 13. Além da observância das prioridades e metas que estão previstas no Plano Plurianual - PPA 2014-2017, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

Página 7 de 17

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
046.742.288.46
Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49 560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 122
RUBRICA

I - estiver contemplado no Plano Plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa; e,

III - não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Art. 14. As propostas de modificação da Lei Orçamentária por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Art. 15. Durante a execução orçamentária do exercício de 2014, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências.

Parágrafo único. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

Art. 16. A lei orçamentária para 2014 conterá Reserva de Contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no "caput" deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

Art. 17. O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2013, podendo ser atualizadas para preços de janeiro de 2014, pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no período de agosto a novembro de 2013, acrescido da previsão do respectivo índice para o mês dezembro de 2013.

CONFERE COM O ORIGINAL

Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/Fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DADOS SUAVIN TARE...



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS (7) 18
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 723
RUBRICA

Parágrafo único. As previsões de receita no projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 18. Para fins de consolidação da Proposta Orçamentária do Município para o exercício de 2014, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo, até 31 de julho, a sua proposta orçamentária, observadas as disposições desta lei.

Art. 19. O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2014, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000.

Parágrafo único. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

Art. 20. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

- a) dotação para pessoal e seus encargos;
- b) serviço da dívida;
- c) dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao FUNDEB - Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;

CONFERE COM O ORIGINAL

Renato Costa dos Santos

048.742.285-30

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por D:\Arquivos de Trabalho\administracao@moitabonita.se.gov.br

Página 9 de 17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

d) dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social;

e) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

III - sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 724
RUBRICA

§ 1º. As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I - no caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II - no caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

§ 2º. A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.

Art. 21. A Lei Orçamentária para o exercício de 2014 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

Art. 22. Firmado o instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação da dotação, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2014.

Art. 23. Conforme estabelecido no § 1º, do art. 12, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Câmara de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

Página 10 de 17

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/Fax: (19) 3459-2152 SUP-RNRY, B.A.M.V.H. 066450705539, em 11/09/2018 11:18:41

1720
T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 225
RUBRICA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 24. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

Art. 25. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2014 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observado o princípio da publicidade e permitido o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

Art. 26. Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "Outras Despesas Correntes" e "Investimentos" de cada Poder.

§ 1º. Não serão objetos de limitação de empenho:

a) as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, necessárias ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

b) as despesas com a remuneração dos profissionais do magistério, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2007 e regulamentado pela Lei n.º 11.494, de 20 de junho de 2007;

c) as despesas com ações e serviços de saúde, necessárias ao cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000;

d) outras despesas que constituam obrigações constitucionais e legais.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, o montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE

Fone/fax: (79) 3463-1256 E-mail: atendimento@moitabonita.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 226
RUBRICA 1721
T. CONTAS

Art. 27. No exercício de 2014, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar o percentual de 7% (sete por cento) relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente arrecadadas no exercício anterior.

Art. 28. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 29. O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2014 deverá observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços de saúde, estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e legais, deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 243/07.

§ 2º. As despesas com ações e serviços de saúde serão realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em especial a Resolução TC nº 215/02, e suas alterações.

Art. 30. Quando a abertura de crédito especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2014-2017, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Art. 31. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I

CONFERE COM O ORIGINAL

Renato Costa dos Santos
048.742.295-30

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br

Página 12 de 17



T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 727 0722
RUBRICA

PROCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 736

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 32. É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101/2000, e que preencham as seguintes condições:

I - sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - sejam pessoas físicas carentes, assim reconhecidas por órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;

III - participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertados premiações ou auxílios financeiros.

§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º. Os repasses de recursos de que trata o parágrafo anterior serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 3º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

Art. 34. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Página 13 de 17

CONFERE COM O ORIGINAL - Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49 560-000 - Moita Bonita - SE
Renezo Costa dos Santos Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br



T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 728 0723
RUBRICA A

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Art. 35. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - ao funcionamento dos serviços de segurança pública;

II - a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

IV - a cessão de servidores para o funcionamento de cartórios eleitorais;

V - ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 36. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

Art. 37. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do caput deste artigo, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividade que, simultaneamente:

CONFERE COM O ORIGINAL

Renato Costa dos Santos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br

Página 14 de 17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

1724
T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 725
RUBRICA

I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade;

II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinta, total ou parcialmente.

III - não caracterizem relação direta de emprego.

Art. 38. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2014, com base na folha de pagamento de julho de 2013, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais.

Art. 39. Na lei orçamentária do exercício de 2014, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 40. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo anterior desta Lei será realizada de acordo com as normas previstas na Lei Complementar Federal nº 101/00.

Art. 41. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42. Poderão ser incluídas no projeto de lei orçamentária dotações relativas às operações de crédito contratadas ou cujas cartas-consulta tenham sido autorizadas, ou aquelas que virão a ser pleiteadas.

Art. 43. As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

CONFERE COM O ORIGINAL

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
048.742.285-30

Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br

Página 15 de 17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS 0725
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 730
RUBRICA

Art. 44. A lei orçamentária anual conterà autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 45. Caso necessário, o Poder Executivo encaminhará á Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

I - adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;

II - revisões e simplificações da legislação tributária municipal;

III - aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;


IV - estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o Município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

Art. 46. Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do art.14, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Art. 47. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita.

Art. 48. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e nas contribuições que sejam objeto de Projeto de Lei que esteja em tramitação no Legislativo.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
D48.742.295-30


Página 16 de 17

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: administracao@moitabonita.se.gov.br

0726



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 731
RUBRICA 9

Art. 49. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 50. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2013, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º Se o Projeto de Lei Orçamentária anual não for devolvido para sanção até 31 de dezembro de 2013, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original encaminhada ao Poder Legislativo, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 51. A lei orçamentária conterá recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que o Município fizer parte como ente consorciado, nos termos previstos na Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

Art. 52. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo, as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

Art. 53. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.


Art. 54. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Moita Bonita-Se, em 20 de MAIO de 2013.


Marcos Antonio Costa

Prefeito Municipal


CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

LEI Nº 412/2013, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013.

Processo TC/000294/2015
página 741 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 739

0727

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 732
RUBRICA

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de MOITA BONITA, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2014 e dá providências correlatas.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de MOITA BONITA/SE para o exercício de 2014, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2014 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

Art. 4º A despesa do Município de MOITA BONITA/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

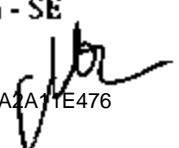
Art. 5º Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.


CONFERE COM O ORIGINAL
Manoel Costa dos Santos

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. prefeitura@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Validade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A7E476





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

T. CONTAS
PROCESSO 2013/10
FOLHA Nº 332
RUBRICA
Processo TC/000294/2015
pagina 742 da peça unificada
DOC 018 - Nº 292/2018
DIGITALIZAÇÃO
pagina 740
0728

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2014 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

Art. 7º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:


- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária. - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, em 10 de dezembro de 2013.


Marcos Antonio Costa
Prefeito Municipal


CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.204-8

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. prefeitura@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



0729

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	370.000,00
01 031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.370.000,00
01 031 0008			GESTÃO LEGISLATIVA	1.370.000,00
01.031.0008.2.001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.300.000,00
01 031 0008 2 001	3190.01.00	1	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			500,00
01 031 0008 2 001	3190.03.00	2	PENSOES	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
01 031 0008 2 001	3190.11.00	3	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			700.000,00
01 031 0008 2 001	3190.13.00	4	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			120.000,00
01 031 0008 2 001	3190.16.00	6	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
01 031 0008 2 001	3190.34.00	6	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
01 031 0008 2 001	3190.91.00	7	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			1.000,00
01 031 0008 2 001	3190.92.00	8	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			1.000,00
01 031 0008 2 001	3190.93.00	9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
01 031 0008 2 001	3190.94.00	10	INDENIZACOES RESTTUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			1.000,00
01 031 0008 2 001	3190.96.00	11	RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
01 031 0008 2 001	3390.14.00	12	DIARIAS - CIVIL	80.000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			80.000,00
01 031 0008 2 001	3390.30.00	13	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50.000,00
01 031 0008 2 001	3390.33.00	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3.000,00
01 031 0008 2 001	3390.35.00	15	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5.000,00
01 031 0008 2 001	3390.36.00	16	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			60.000,00
01 031 0008 2 001	3390.39.00	17	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			270.000,00
01 031 0008 2 001	3390.47.00	18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			4.000,00
01 031 0008 2 001	3390.91.00	19	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1.000,00
01 031 0008 2 001	3390.92.00	20	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00

L. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 734
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone 79.3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 744 da peça unificada
 Página 2
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 Exercício 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 742

0730

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
01.031.0008.2.001	3390.93.00	21	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
01.031.0008.1.001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00
01.031.0008.1.001	4490.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			35.000,00
01.031.0008.1.002			CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00
01.031.0008.1.002	4490.51.00	23	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			35.000,00
TOTAL UNIDADE				1.370.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.370.000,00

T. CONTAS
 294/15
 PROCESSO
 FOLHA Nº 735
 RUBRICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



0731

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	T. CONTAS	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	PROCESSO <u>294/15</u>	201.000,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	FOLHA Nº <u>726</u>	201.000,00
04 122 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	RUBRICA <u>[assinatura]</u>	201.000,00
04.122.0001.2.002			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		200.000,00
04 122 0001 2 002	3199.11.00	24	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		150 000,00
04 122 0001 2 002	3190.16.00	25	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		500,00
04 122 0001 2 002	3190.92.00	26	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		500,00
04 122 0001 2 002	3390.14.00	27	DIARIAS - CIVIL		5 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5 000,00
04 122 0001 2 002	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO		10 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10 000,00
04 122 0001 2 002	3390.36.00	29	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1 000,00
04 122 0001 2 002	3390.39.00	30	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32 500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO		32 500,00
04 122 0001 2 002	3390.92.00	31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		500,00
04.122.0001.1.003			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		1.000,00
04 122 0001 1 003	4490.52.00	32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO		1 000,00
TOTAL UNIDADE					201.000,00
TOTAL ÓRGÃO					201.000,00

[assinatura]

[assinatura]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIARIA	50.000,00
02 061			ACAO JUDICIARIA	50.000,00
02 061 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00
02.061.0001.2.003			ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	50.000,00
02 061 0001 2 003	3190.91.00	33	SENTENCAS JUDICIAIS	30 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			30 000,00
02 061 0001 2 003	3390.91.00	34	SENTENCAS JUDICIAIS	20 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20 000,00
04			ADMINISTRACAO	871.000,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	861.000,00
04 122 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	861.000,00
04.122.0001.2.004			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	800.000,00
04 122 0001 2 004	3190.04.00	35	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20 000,00
04 122 0001 2 004	3190.11.00	36	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			350 000,00
04 122 0001 2 004	3190.13.00	37	OBRIGACOES PATRONAIS	100 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			100 000,00
04 122 0001 2 004	3190.16.00	38	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 004	3190.34.00	39	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 004	3190.92.00	40	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 004	3190.96.00	41	RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 004	3350.43.00	42	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10 000,00
04 122 0001 2 004	3390.14.00	43	DIARIAS - CIVIL	15 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			15 000,00
04 122 0001 2 004	3390.30.00	44	MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			30 000,00
04 122 0001 2 004	3390.33.00	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 004	3390.35.00	46	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 004	3390.38.00	47	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20 000,00
04 122 0001 2 004	3390.37.00	48	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 737
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048 742.295-30



(1733)

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04 122 0001 2 004	3390.38.00	49	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 004	3390.39.00	50	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			200 000,00
04 122 0001 2 004	3390.47.00	51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50 000,00
04 122 0001 2 004	3390.92.00	52	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 004	3390.93.00	53	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04.122.0001.2.005			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
04 122 0001 2 005	3190.11.00	54	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2 000,00
04 122 0001 2 005	3180.13.00	55	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 005	3390.14.00	56	DIARIAS - CIVIL	500,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 005	3390.30.00	57	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 005	3390.33.00	58	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 005	3390.36.00	59	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 005	3390.39.00	60	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04.122.0001.2.006			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00
04 122 0001 2 006	3390.30.00	61	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10 000,00
04 122 0001 2 006	3390.36.00	62	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			30 000,00
04 122 0001 2 006	3390.39.00	63	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			10 000,00
04.122.0001.2.007			MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00
04 122 0001 2 007	3190.01.00	64	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 122 0001 2 007	3190.03.00	65	PENSOES	500,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			500,00
04.122.0001.1.004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00

T CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 738
 RUBRICA

[Handwritten Signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red	Especificação	Valor Orçado
Órgão 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
04 122 0001 1 004	4490.52.00	66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5 000,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			10.000,00
04 128 0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			10 000,00
04.128.0001 2.008	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			10.000,00
04 128 0001 2 008	3390.14.00	67	DIARIAS - CIVIL	2 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			2 000,00
04 128 0001 2 008	3390.30.00	68	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
04 128 0001 2 008	3390.33.00	69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
04 128 0001 2 008	3390.36.00	70	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			5 000,00
04 128 0001 2 008	3390.39.00	71	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
TOTAL UNIDADE				921.000,00
TOTAL ÓRGÃO				921.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 739
 RUBRICA _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 749 da peça unificada
 Página 7
 DOCDIG - Nº 20220482014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 747

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	410.000,00
04 123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	110.000,00
04 123 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.000,00
04.123.0001.2.009			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100.000,00
04 123 0001 2 009	3190.11.00	72	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			40 000,00
04 123 0001 2 009	3190.16.00	73	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 123 0001 2 009	3190.02.00	74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
04 123 0001 2 009	3390.14.00	75	DIARIAS - CIVIL	3 500,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			3 500,00
04 123 0001 2 009	3390.30.00	76	MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			3 000,00
04 123 0001 2 009	3390.36.00	77	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2 000,00
04 123 0001 2 009	3390.39.00	78	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50 000,00
04 123 0001 2 009	3390.92.00	79	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			500,00
04.123.0001.1.005			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	10.000,00
04 123 0001 1 005	4490.62.00	80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			10 000,00
04 843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00
04 843 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00
04.843.0001.2.010			AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	300.000,00
04 843 0001 2 010	3290.21.00	81	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			50 000,00
04 843 0001 2 010	4690.71.00	82	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			250 000,00
TOTAL UNIDADE				410.000,00
TOTAL ÓRGÃO				410.000,00

T. CONTAS 410.000,00
 110.000,00
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 740
 RUBRICA 4

Handwritten signature

Handwritten signature
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



(1796)

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20			AGRICULTURA	445.000,00
20 122			ADMINISTRACAO GERAL	330.000,00
20 122 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	330.000,00
20.122.0002.2.011			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	10.000,00
20 122 0002 2 011	3190.11.00	83	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3 500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	3 500,00
20 122 0002 2 011	3190.16.00	84	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 011	3190.92.00	85	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 011	3390.14.00	86	DIARIAS - CIVIL	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 011	3390.30.00	87	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 011	3390.36.00	88	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	3 000,00
20 122 0002 2 011	3390.38.00	89	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 011	3390.39.00	90	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 011	3390.92.00	91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.012			QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA	2.000,00
20 122 0002 2 012	3390.14.00	92	DIARIAS - CIVIL	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 012	3390.30.00	93	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 012	3390.36.00	94	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 012	3390.39.00	95	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20.122.0002.2.013			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA	6.000,00
20 122 0002 2 013	3390.30.00	96	MATERIAL DE CONSUMO	1 500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 500,00
20 122 0002 2 013	3390.36.00	97	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
20 122 0002 2 013	3390.39.00	98	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 500,00
20 122 0002 2 013	4490.52.00	99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 141
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.122.0002.1.006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.000,00
20 122 0002 1 006	4490.52.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	1 500,00
20.122.0002.1.007			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	50.000,00
20 122 0002 1 007	4490.51.00	101	OBRAS E INSTALACOES	50 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50 000,00
20.122.0002.1.008			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	188.000,00
20 122 0002 1 008	4490.52.00	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	166 500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
20 122 0002 1 008	4590.52.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
20.122.0002.1.009			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS	50.000,00
20 122 0002 1 009	4490.51.00	104	OBRAS E INSTALACOES	50 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50 000,00
20.122.0002.1.010			IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE SEMENTES LIMPAS E MELHORADAS	30.000,00
20 122 0002 1 010	4490.51.00	105	OBRAS E INSTALACOES	30 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30 000,00
20.122.0002.1.011			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO MODELO	10.000,00
20 122 0002 1 011	4490.51.00	106	OBRAS E INSTALACOES	10 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
20 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	50.000,00
20 244 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	50.000,00
20.244.0002.2.014			AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00
20 244 0002 2 014	3390.30.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	10 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	500,00
20 244 0002 2 014	3390.32.00	108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
20 244 0002 2 014	3390.36.00	109	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	15 000,00
025			CONVÊNIOS	2 000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/13
 FOLHA Nº 792
 RUBRICA 9

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos



1728

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20 244 0002 2 014	3390.39.00	110	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	1 500,00
20 244 0002 2 014	4490.51.00	111	OBRAS E INSTALACOES	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
20 244 0002 2 014	4490.52.00	112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
20 605			ABASTECIMENTO	45.000,00
20 605 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	45.000,00
20.605.0002.1.012			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	30.000,00
20 605 0002 1 012	4490.51.00	113	OBRAS E INSTALACOES	30 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	20 000,00
20.605.0002.1.013			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	15.000,00
20 605 0002 1 013	4490.51.00	114	OBRAS E INSTALACOES	15 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
025			CONVÊNIOS	10 000,00
20 607			IRRIGAÇÃO	20.000,00
20 607 0002			GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	20.000,00
20.607.0002.1.014			PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	20.000,00
20 607 0002 1 014	4490.51.00	115	OBRAS E INSTALACOES	20 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4 000,00
025			CONVÊNIOS	16 000,00
TOTAL UNIDADE				445.000,00
TOTAL ÓRGÃO				445.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 743
 RUBRICA 7

WA

RS
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048 142 295-30



0738

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	2 386.950,00
12 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1 038.150,00
12 122 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1 038.150,00
12.122.0005.2.015			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	712.150,00
12 122 0005 2 015 3190.01.00	116		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12 122 0005 2 015 3190.03.00	117		PENSOES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12 122 0005 2 015 3190.04.00	118		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	115 000,00
12 122 0005 2 015 3190.11.00	119		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	400 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
12 122 0005 2 015 3190.13.00	120		OBRIGACOES PATRONAIS	150 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	150 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
12 122 0005 2 015 3190.16.00	121		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12 122 0005 2 015 3190.92.00	122		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12 122 0005 2 015 3390.14.00	123		DIARIAS - CIVIL	5 150,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2 150,00
12 122 0005 2 015 3390.30.00	124		MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000,00
12 122 0005 2 015 3390.32.00	125		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
12 122 0005 2 015 3390.36.00	126		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13 500,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2 000,00
12 122 0005 2 015 3390.39.00	127		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2 000,00
12 122 0005 2 015 3390.92.00	128		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
12.122.0005.2.016			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	10.000,00
12 122 0005 2 016 3190.11.00	129		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
12 122 0005 2 016 3190.13.00	130		OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 349
 RUBRICA 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renan Costa dos Santos
 0438548057409AA6752F263A2A11E476



0740

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	T CONTAS	Valor Orçado
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1.000,00
12 122 0005 2 016	3390.14.00	131	DIARIAS - CIVIL	PROCESSO 294/15	1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			FOLHA Nº 745	1.000,00
12 122 0005 2 016	3390.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	RUBRICA	2.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				2.000,00
12 122 0005 2 016	3390.33.00	133	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1.000,00
12 122 0005 2 016	3390.36.00	134	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				1.000,00
12 122 0005 2 016	3390.39.00	135	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1.000,00
12 122 0005 2 016	4490.52.00	136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1.000,00
12.122.0005.2.017			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		30.000,00
12 122 0005 2 017	3190.04.00	137	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
025	CONVÊNIOS				1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE				1.000,00
12 122 0005 2 017	3390.14.00	138	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
025	CONVÊNIOS				1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE				1.000,00
12 122 0005 2 017	3390.30.00	139	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
025	CONVÊNIOS				2.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE				1.000,00
12 122 0005 2 017	3390.36.00	140	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
025	CONVÊNIOS				2.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE				1.000,00
12 122 0005 2 017	3390.39.00	141	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
025	CONVÊNIOS				3.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE				3.000,00
12 122 0005 2 017	4490.51.00	142	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
025	CONVÊNIOS				1.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE				1.000,00
12 122 0005 2 017	4490.52.00	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
025	CONVÊNIOS				10.000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE				2.000,00
12.122.0005.1.015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		166.000,00
12 122 0005 1 015	4490.52.00	144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				80.000,00
025	CONVÊNIOS				38.000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS				50.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 010.742.235-30



0721
CONTAS

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PROCESSO **294/15**
 FOLHA Nº **755**
 RUBRICA **0**

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Rad.	Especificação	Valor Orçado
12.122.0005.1.016			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	10.000,00
12 122 0005 1 016	4490.51.00	145	OBRAS E INSTALACOES	10 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	10 000,00
12.122.0005.1.017			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	50.000,00
12 122 0005 1 017	4490.51.00	146	OBRAS E INSTALACOES	50 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	20 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20 000,00
12.122.0005.1.018			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS	40.000,00
12 122 0005 1 018	4490.51.00	147	OBRAS E INSTALACOES	40 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	20 000,00
025			CONVÊNIOS	20 000,00
12.122.0005.1.019			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	20.000,00
12 122 0005 1 019	4490.51.00	148	OBRAS E INSTALACOES	20 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	10 000,00
12 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
12 128 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.000,00
12.128.0005.2.018			QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	10.000,00
12 128 0005 2 018	3390.14.00	149	DIARIAS - CIVIL	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12 128 0005 2 018	3390.30.00	150	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12 128 0005 2 018	3390.36.00	151	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12 128 0005 2 018	3390.39.00	152	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 500,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	4 000,00
12 243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20.000,00
12 243 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	20.000,00
12.243.0005.2.019			APOIO A ESTUDANTES	20.000,00

de
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048 142 235-30



1742
 1. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 747
 RUBRICA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
12 243 0005 2 019	3390.18.00	153	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			20 000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1 163.800,00
12 361 0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			1 163.800,00
12.361.0005.2.020	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			90.000,00
12 361 0005 2 020	3390.30.00	154	MATERIAL DE CONSUMO	90 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			5 000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			85 000,00
12.361.0005.2.021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			495.000,00
12 361 0005 2 021	3190.01.00	155	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50 000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			50 000,00
12 361 0005 2 021	3190.04.00	156	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12 000,00
025	CONVÊNIOS			2 000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10 000,00
12 361 0005 2 021	3190.11.00	157	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200 000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			200 000,00
12 361 0005 2 021	3190.13.00	158	OBRIGACOES PATRONAIS	50 000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			50 000,00
12 361 0005 2 021	3190.16.00	159	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12 361 0005 2 021	3190.34.00	160	OUTR DESP PESSOAL DÉC CON TERCEIRIZACAO	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12 361 0005 2 021	3190.92.00	161	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12 361 0005 2 021	3390.14.00	162	DIARIAS - CIVIL	10 200,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			5 000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			200,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000,00
12 361 0005 2 021	3390.30.00	163	MATERIAL DE CONSUMO	81 000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			30 000,00
025	CONVÊNIOS			2 000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			9 000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			40 000,00
12 361 0005 2 021	3390.32.00	164	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12 361 0005 2 021	3390.33.00	165	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
12 361 0005 2 021	3390.38.00	166	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12 500,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO			5 000,00
025	CONVÊNIOS			2 000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE			500,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.205-001



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PROCESSO 29415
 FOLHA Nº 748
 RUBRICA

Orgão	Unidade	Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5 000,00
12.361.0005.2.021	3390.39.00	167	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			62 200,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO					20 000,00
025	CONVÊNIOS					2 000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE					200,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					40 000,00
12.361.0005.2.021	3390.47.00	168	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					500,00
12.361.0005.2.021	3390.92.00	169	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					500,00
12.361.0005.2.021	4490.52.00	170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13 100,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO					10 000,00
025	CONVÊNIOS					2 000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE					100,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					1 000,00
12.361.0005.2.021	4690.74.00	171	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					500,00
12.361.0005.2.022			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			533.000,00
12.361.0005.2.022	3390.30.00	172	MATERIAL DE CONSUMO			192 000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO					100 000,00
025	CONVÊNIOS					2 000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE					40 000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					50 000,00
12.361.0005.2.022	3390.36.00	173	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			8 500,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO					1 000,00
025	CONVÊNIOS					2 000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE					500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					5 000,00
12.361.0005.2.022	3390.39.00	174	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			283 300,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO					15 000,00
025	CONVÊNIOS					28 300,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE					200 000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					40 000,00
12.361.0005.2.022	4490.52.00	175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50 000,00
022	SALÁRIO - EDUCAÇÃO					4 000,00
025	CONVÊNIOS					40 000,00
026	OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE					1 000,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					5 000,00
12.361.0005.2.023			PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			5.000,00
12.361.0005.2.023	3350.41.00	176	CONTRIBUIÇÕES			500,00
050	MDE - RECURSOS PRÓPRIOS					500,00
12.361.0005.2.023	3390.30.00	177	MATERIAL DE CONSUMO			1 000,00

Handwritten signature

Handwritten signature
 CONFERIR COM O ORIGINAL
 Renato Custódio Santos
 445740574630



1734
 T. CONTAS
 294/15
 F49

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER				
Unidade 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
12 361 0005 2 023	3390.36.00	178	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
12 361 0005 2 023	3390.39.00	179	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
12 361 0005 2 023	4490.51.00	180	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
12 361 0005 2 023	4490.62.00	181	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	500,00
12.361.0005.1.020			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.	40.000,00
12 361 0005 1 020	4490.51.00	182	OBRAS E INSTALACOES	20 000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	5 000,00
025			CONVÊNIOS	10 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000,00
12 361 0005 1 020	4490.61.00	183	AQUISICAO DE IMOVEIS	20 000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	5 000,00
025			CONVÊNIOS	10 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000,00
12 365			EDUCACAO INFANTIL	155.000,00
12 365 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	155.000,00
12.365.0005.2.024			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	70.000,00
12 365 0005 2 024	3190.04.00	184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 000,00
025			CONVÊNIOS	1 000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12 365 0005 2 024	3190.11.00	185	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8 000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1 000,00
025			CONVÊNIOS	1 000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000,00
12 365 0005 2 024	3190.13.00	186	OBRIGACOES PATRONAIS	4 000,00
022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1 000,00
025			CONVÊNIOS	1 000,00
026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12 365 0005 2 024	3190.16.00	187	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12 365 0005 2 024	3190.34.00	188	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	1 000,00
050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12 365 0005 2 024	3190.92.00	189	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos



T. CONTAS

PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 750
 RUBRICA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão	Unidade	Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06	01				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12.365	0005	2.024	3390.14.00	190	DIARIAS - CIVIL	4 000,00
		022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1 000,00
		025			CONVÊNIOS	1 000,00
		026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12.365	0005	2.024	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	14 000,00
		022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	4 000,00
		025			CONVÊNIOS	1 000,00
		026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	8 000,00
12.365	0005	2.024	3390.32.00	192	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12.365	0005	2.024	3390.33.00	193	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12.365	0005	2.024	3390.36.00	194	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8 000,00
		022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1 000,00
		025			CONVÊNIOS	1 000,00
		026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000,00
12.365	0005	2.024	3390.39.00	195	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17 000,00
		022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1 000,00
		025			CONVÊNIOS	3 000,00
		026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	3 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10 000,00
12.365	0005	2.024	3390.47.00	196	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12.365	0005	2.024	3390.92.00	197	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12.365	0005	2.024	4400.62.00	198	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 000,00
		022			SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1 000,00
		025			CONVÊNIOS	1 000,00
		026			OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12.365	0005	2.024	4690.71.00	199	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 000,00
		050			MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
12.365	0005	2.025			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	50 000,00
12.365	0005	2.025	3390.30.00	200	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00
		000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	10 000,00
		997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	40 000,00
12.365	0005	1.021			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	35 000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PROCESSO 299/15
 FOLHA Nº 131
 RUBRICA 1

Orgão	06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Unidade	01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Funcional	Econômica	Red.	Especificação				Valor Orçado
12.365.0005.1.021	4490.51.00	201	OBRAS E INSTALACOES				20.000,00
022	SALARIO - EDUCACAO						5.000,00
025	CONVENIOS						5.000,00
050	MDE - RECURSOS PROPRIOS						10.000,00
12.365.0005.1.021	4490.61.00	202	AQUISICAO DE IMOVEIS				15.000,00
022	SALARIO - EDUCACAO						5.000,00
025	CONVENIOS						5.000,00
050	MDE - RECURSOS PROPRIOS						5.000,00
27			DESPORTO E LAZER				265.000,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO				265.000,00
27.812.0005			EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE				265.000,00
27.812.0005.2.026			INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER				50.000,00
27.812.0005.2.026	3350.41.00	203	CONTRIBUICOES				1.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						1.000,00
27.812.0005.2.026	3350.43.00	204	SUBVENCOES SOCIAIS				30.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						30.000,00
27.812.0005.2.026	3390.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO				4.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						2.000,00
025	CONVENIOS						2.000,00
27.812.0005.2.026	3390.34.00	206	PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS				1.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						1.000,00
27.812.0005.2.026	3390.36.00	207	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				12.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						10.000,00
025	CONVENIOS						2.000,00
27.812.0005.2.026	3390.39.00	208	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				2.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						1.000,00
025	CONVENIOS						1.000,00
27.812.0005.1.022			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS				60.000,00
27.812.0005.1.022	4490.51.00	209	OBRAS E INSTALACOES				50.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						40.000,00
025	CONVENIOS						10.000,00
27.812.0005.1.022	4490.61.00	210	AQUISICAO DE IMOVEIS				10.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						10.000,00
27.812.0005.1.023			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES				50.000,00
27.812.0005.1.023	4490.51.00	211	OBRAS E INSTALACOES				50.000,00
000	ORDINARIO NAO VINCULADO						40.000,00
025	CONVENIOS						10.000,00
27.812.0005.1.024			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL				50.000,00

Renato Costa dos Santos
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 648.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.0005.1.024	4490.61.00	212	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30.000,00
025			CONVÊNIOS	20.000,00
27.812.0005.1.025			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	25.000,00
27.812.0005.1.025	4490.61.00	213	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
025			CONVÊNIOS	24.000,00
7.812.0005.1.026			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	30.000,00
27.812.0005.1.026	4490.61.00	214	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	20.000,00
TOTAL UNIDADE				2.651.950,00

T. CONTAS
 PROCESSO 29415
 FOLHA Nº 152
 RUBRICA _____

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



1748

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			T. CONTAS	
Unidade 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB			294/15	
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	4.853.000,00
12 361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.353.000,00
12 361 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4 353.000,00
12.361.0005.2.027			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1 051.000,00
12 361 0005 2 027	3190.01.00	215	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10 000,00
003	FUNDEB			10 000,00
12 361 0005 2 027	3190.04.00	216	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400 000,00
003	FUNDEB			400 000,00
12 361 0005 2 027	3190.11.00	217	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600 000,00
003	FUNDEB			600 000,00
12 361 0005 2 027	3190.13.00	218	OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
003	FUNDEB			1 000,00
12 361 0005 2 027	3190.16.00	219	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 000,00
003	FUNDEB			1 000,00
12 361 0005 2 027	3190.92.00	220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 000,00
003	FUNDEB			5 000,00
12 361 0005 2 027	3390.14.00	221	DIARIAS - CIVIL	1 000,00
003	FUNDEB			1 000,00
12 361 0005 2 027	3390.30.00	222	MATERIAL DE CONSUMO	15 000,00
003	FUNDEB			15 000,00
12 361 0005 2 027	3390.32.00	223	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000,00
003	FUNDEB			1 000,00
12 361 0005 2 027	3390.33.00	224	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00
003	FUNDEB			1 000,00
12 361 0005 2 027	3390.36.00	225	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5 000,00
003	FUNDEB			5 000,00
12 361 0005 2 027	3390.39.00	226	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 000,00
003	FUNDEB			5 000,00
12 361 0005 2 027	3390.92.00	227	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5 000,00
003	FUNDEB			5 000,00
12 361 0005 2 027	4490.52.00	228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
003	FUNDEB			1 000,00
12.361.0005.2.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	3.202.000,00
12 361 0005 2 299	3190.04.00	229	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00
003	FUNDEB			1 000,00
12 361 0006 2 299	3190.11.00	230	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 600 000,00
003	FUNDEB			2 600 000,00
12 361 0005 2 299	3190.13.00	231	OBRIGACOES PATRONAIS	600 000,00
003	FUNDEB			600 000,00
12 361 0005 2 299	3190.16.00	232	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				T. CONTAS	
Unidade 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor	Orcado
003	FUNDEB			500,00	
12 361 0005 2 299 3190.34 00	233		OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12.361.0005.1.027			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100.000,00	
12 361 0005 1 027 4490.51.00	234		OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	
003	FUNDEB			75.000,00	
12 361 0005 1 027 4490.61.00	235		AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00	
003	FUNDEB			25.000,00	
12 365			EDUCACAO INFANTIL	500.000,00	
12 365 0005			EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	500.000,00	
12.365.0005.2.028			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	10.000,00	
12 365 0005 2 028 3190 04.00	236		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12 365 0005 2 028 3190.11.00	237		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	
003	FUNDEB			2.000,00	
12 365 0005 2 028 3190.13.00	238		OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12 365 0005 2 028 3190.15.00	239		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12 365 0005 2 028 3390.14.00	240		DIARIAS - CIVIL	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12 365 0005 2 028 3390.30.00	241		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
003	FUNDEB			2.000,00	
12 365 0005 2 028 3390.32.00	242		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12 365 0005 2 028 3390.36.00	243		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	
003	FUNDEB			2.000,00	
12 365 0005 2 028 3390.39.00	244		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12 365 0005 2 028 4490.52.00	245		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12 365 0005 2 028 4590.52.00	246		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
003	FUNDEB			500,00	
12.365.0005.4.299			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00	
12 366 0005 4 299 3190.04.00	247		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
003	FUNDEB			10.000,00	
12 365 0005 4 299 3190.11.00	248		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00	
003	FUNDEB			400.000,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.296-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0005.4.299	3190.13.00	249	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
003	FUNDEB			50.000,00
12.365.0005.4.299	3190.16.00	250	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PÉSSOAL CIVIL	10.000,00
003	FUNDEB			10.000,00
12.365.0005.4.299	3190.34.00	251	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	10.000,00
003	FUNDEB			10.000,00
12.365.0005.1.028			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	10.000,00
12.365.0005.1.028	4490.51.00	252	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
003	FUNDEB			9.000,00
12.365.0005.1.028	4490.61.00	253	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
003	FUNDEB			1.000,00
TOTAL UNIDADE				4.853.000,00
TOTAL ÓRGÃO				7.504.950,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 25
 RUBRICA

Handwritten signature

Handwritten signature
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



(175)

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

T. CONTAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	1.332.000,00
15 122			ADMINISTRACAO GERAL	830.000,00
15 122 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	830.000,00
15.122.0003.2.029			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	600.000,00
15 122 0003 2 029	3190.04.00	254	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.000,00
15 122 0003 2 029	3190.11.00	255	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	150.000,00
15 122 0003 2 029	3190.16.00	256	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
15 122 0003 2 029	3190.92.00	257	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
15 122 0003 2 029	3390.14.00	258	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
15 122 0003 2 029	3390.30.00	259	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100.000,00
15 122 0003 2 029	3390.36.00	260	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
15 122 0003 2 029	3390.39.00	261	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	282.000,00
15 122 0003 2 029	3390.92.00	262	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
15.122.0003.1.029			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	60.000,00
15 122 0003 1 029	4490.52.00	263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	50.000,00
15.122.0003.1.030			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
15 122 0003 1 030	4490.51.00	264	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	25.000,00
025			CONVÊNIOS	25.000,00
15.122.0003.1.031			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
15 122 0003 1 031	4490.51.00	265	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
15.122.0003.1.032			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	10.000,00
15 122 0003 1 032	4490.51.00	266	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00

PROCESSO 294/18
 FOLHA Nº 738
 RUBRICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renata Costa dos Santos
 04864209530



0750
 T. CONTAS
 294/15
 PROCESSO
 FOLHA Nº 757
 RUBRICA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
Órgão 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
15.122.0003.1.033			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	80.000,00
15 122 0003 1 033	4490.51.00	267	OBRAS E INSTALACOES	80 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	30 000,00
025			CONVÊNIOS	50 000,00
15.122.0003.1.034			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM	20.000,00
15 122 0003 1 034	4490.51.00	268	OBRAS E INSTALACOES	20 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	10 000,00
15 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00
15 244 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	20.000,00
15.244.0003.1.035			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	20.000,00
15 244 0003 1 035	4490.51.00	269	OBRAS E INSTALACOES	20 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	10 000,00
15 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	342.000,00
15 451 0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	342.000,00
15.451.0003.1.036			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
15 451 0003 1 036	4490.61.00	270	AQUISICAO DE IMOVEIS	40 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20 000,00
025			CONVÊNIOS	20 000,00
15.451.0003.1.037			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	100.000,00
15 451 0003 1 037	4490.51.00	271	OBRAS E INSTALACOES	100 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	90 000,00
15.451.0003.1.038			URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	70.000,00
15 451 0003 1 038	4490.51.00	272	OBRAS E INSTALACOES	70 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50 000,00
025			CONVÊNIOS	20 000,00
15.451.0003.1.039			CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES	10.000,00
15 451 0003 1 039	4490.51.00	273	OBRAS E INSTALACOES	10 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
025			CONVÊNIOS	5 000,00
15.451.0003.1.040			CONSTRUÇÃO DE GALPÕES	2.000,00
15 451 0003 1 040	4490.51.00	274	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renata Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão	07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Unidade	01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação		Valor Orçado
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			PROCESSO 294/15	1 000,00
025	CONVÊNIOS			FOLHA Nº 753	1 000,00
				RUBRICA	
15.451.0003.1.041			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		30.000,00
15.451.0003.1.041	4490.51.00	275	OBRAS E INSTALACOES		30 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				20 000,00
025	CONVÊNIOS				10 000,00
15.451.0003.1.042			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		20.000,00
15.451.0003.1.042	4490.51.00	276	OBRAS E INSTALACOES		20 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				10 000,00
025	CONVÊNIOS				10 000,00
15.451.0003.1.043			CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO DE ENTRADA		20.000,00
15.451.0003.1.043	4490.51.00	277	OBRAS E INSTALACOES		20 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				10 000,00
025	CONVÊNIOS				10 000,00
15.451.0003.1.044			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA		50.000,00
15.451.0003.1.044	4490.51.00	278	OBRAS E INSTALACOES		50 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				30 000,00
025	CONVÊNIOS				20 000,00
15.452			SERVICOS URBANOS		140.000,00
15.452.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		140.000,00
15.452.0003.2.030			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		100.000,00
15.452.0003.2.030	3390.30.00	279	MATERIAL DE CONSUMO		30 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				30 000,00
15.452.0003.2.030	3390.36.00	280	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				30 000,00
15.452.0003.2.030	3390.39.00	281	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				10 000,00
15.452.0003.2.030	4490.51.00	282	OBRAS E INSTALACOES		10 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				10 000,00
15.452.0003.2.030	4490.52.00	283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				20 000,00
15.452.0003.2.031			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		10.000,00
15.452.0003.2.031	3390.30.00	284	MATERIAL DE CONSUMO		1 000,00
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO				1 000,00
15.452.0003.2.031	3390.36.00	295	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5 000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Benedito Costa dos Santos
 048.742.295-30



0754

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA T. CONTAS

Órgão 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			PROCESSO	Valor Orçado
Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			FOLHA Nº	
Funcional	Econômica	Red. Especificação	RUBRICA	
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5 000,00
15 452 0003 2 031	3390.39.00	206 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2 000,00
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2 000,00
15 452 0003 2 031	4490.62.00	207 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2 000,00
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2 000,00
15.452.0003.1.045		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		30.000,00
15 452 0003 1 045	4490.61.00	208 OBRAS E INSTALACOES		30 000,00
000		ORDINARIO NÃO VINCULADO		10 000,00
025		CONVÊNIOS		20 000,00
16		HABITACAO		20.000,00
16 481		HABITACAO RURAL		20.000,00
16 481 0003		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		20.000,00
16.481.0003.1.046		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		20.000,00
16 481 0003 1 046	4490.61.00	209 OBRAS E INSTALACOES		20 000,00
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10 000,00
025		CONVÊNIOS		10 000,00
17		SANEAMENTO		165.000,00
17 512		SANEAMENTO BASICO URBANO		165.000,00
17 512 0003		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		165.000,00
17.512.0003.1.047		CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		40.000,00
17 512 0003 1 047	4490.61.00	290 OBRAS E INSTALACOES		40 000,00
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20 000,00
025		CONVÊNIOS		20 000,00
17.512.0003.1.048		CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		20.000,00
17 512 0003 1 048	4490.61.00	291 OBRAS E INSTALACOES		20 000,00
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		10 000,00
025		CONVÊNIOS		10 000,00
17.512.0003.1.049		CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		105.000,00
17 512 0003 1 049	4490.61.00	292 OBRAS E INSTALACOES		105 000,00
000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		100 000,00
025		CONVÊNIOS		5 000,00
18		GESTAO AMBIENTAL		50.000,00
18 452		SERVICOS URBANOS		50.000,00
18 452 0003		PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

T. CONTAS
29/11/15
FOLHA Nº 760
RUBRICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
Órgão 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
18.452.0003.1.050			URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE	50.000,00
18.452.0003.1.050	3390.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
18.452.0003.1.050	3390.36.00	294	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
18.452.0003.1.050	3390.39.00	295	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
18.452.0003.1.050	4490.51.00	296	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
	025		CONVÊNIOS	5.000,00
26			TRANSPORTE	205.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	205.000,00
26.782.0003			PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	205.000,00
26.782.0003.1.051			ABERTURA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	70.000,00
26.782.0003.1.051	4490.51.00	297	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.000,00
	025		CONVÊNIOS	20.000,00
26.782.0003.1.052			ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	100.000,00
26.782.0003.1.052	4490.51.00	298	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.000,00
	025		CONVÊNIOS	50.000,00
26.782.0003.1.053			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	35.000,00
26.782.0003.1.053	4490.51.00	299	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	35.000,00
TOTAL UNIDADE				1.772.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.772.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

CONTAS

PROCESSO: 294/14
 FOLHA Nº 761
 RUBRICA: Valor Orçado

Orgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE
 Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	3.960.060,00
10 122			ADMINISTRACAO GERAL	1.917.060,00
10 122 0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.917.060,00
10.122.0007.2.032			GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	1.592.060,00
10 122 0007 2 032	3190 09.00	300	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000,00
10 122 0007 2 032	3190 04.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	200 000,00
10 122 0007 2 032	3190 11.00	302	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	600 000,00
10 122 0007 2 032	3190 13.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	300 000,00
10 122 0007 2 032	3190.16.00	304	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1 560,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 560,00
10 122 0007 2 032	3190.91.00	305	SENTENÇAS JUDICIAIS	5 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000,00
10 122 0007 2 032	3190.92.00	306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3190.94.00	307	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
10 122 0007 2 032	3350.43.00	308	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
10 122 0007 2 032	3390.14.00	309	DIÁRIAS - CIVIL	20 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	20 000,00
10 122 0007 2 032	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	230 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	230 000,00
10 122 0007 2 032	3390.32.00	311	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	5 000,00
10 122 0007 2 032	3390.33.00	312	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1 000,00
10 122 0007 2 032	3390.36.00	313	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	60 000,00
10 122 0007 2 032	3390.39.00	314	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	150 000,00
10 122 0007 2 032	3390.47.00	315	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
10 122 0007 2 032	3390.48.00	316	OUTROS AUX FINANÇ A PESSOAS FISICAS	10 000,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	10 000,00
10 122 0007 2 032	3390.91.00	317	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00
10 122 0007 2 032	3390.92.00	318	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	006		SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



(1757)
 T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 702
 RUBRICA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0007.2.032	3390.95.00	319	INDENIZ P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
10.122.0007.2.032	4690.71.00	320	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
10.122.0007.2.033			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	6.000,00
10.122.0007.2.033	3390.14.00	321	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000,00
0.122.0007.2.033	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000,00
L.0007.2.033	3390.36.00	323	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			2.000,00
10.122.0007.2.033	3390.39.00	324	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			1.000,00
10.122.0007.2.034			QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	20.000,00
10.122.0007.2.034	3390.14.00	325	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
10.122.0007.2.034	3390.30.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
10.122.0007.2.034	3390.36.00	327	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
10.122.0007.2.034	3390.39.00	328	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
10.122.0007.2.035			DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	10.000,00
10.122.0007.2.035	3190.04.00	329	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00
025	CONVÊNIOS			100,00
027	COTA PARTE DO FNS			1.000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10.122.0007.2.035	3190.02.00	330	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
025	CONVÊNIOS			100,00
027	COTA PARTE DO FNS			500,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10.122.0007.2.035	3390.14.00	331	DIARIAS - CIVIL	1.100,00
025	CONVÊNIOS			100,00
027	COTA PARTE DO FNS			500,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10.122.0007.2.035	3390.30.00	332	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
025	CONVÊNIOS			200,00
027	COTA PARTE DO FNS			500,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10.122.0007.2.035	3390.36.00	333	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
025	CONVÊNIOS			100,00

HA

 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-20



0758

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	T. CONTAS	Valor	Orçado
027			COTA PARTE DO FNS		500,00	
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		200,00	
10 122 0007 2 035	3390.39.00	334	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PROCESSO 294/18	900,00	
025			CONVÊNIOS	FOLHA Nº 763	100,00	
027			COTA PARTE DO FNS	RUBRICA	500,00	
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		300,00	
10 122 0007 2 035	3390.92.00	335	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1 100,00	
025			CONVÊNIOS		100,00	
027			COTA PARTE DO FNS		500,00	
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		500,00	
10 122 0007 2 035	4490.51.00	336	OBRAS E INSTALACOES		1 100,00	
025			CONVÊNIOS		100,00	
027			COTA PARTE DO FNS		500,00	
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		500,00	
10 122 0007 2 035	4490.52.00	337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 100,00	
025			CONVÊNIOS		100,00	
027			COTA PARTE DO FNS		500,00	
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		500,00	
3.122.0007.1.054			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE		135 000,00	
J 122 0007 1 054	4490.52.00	338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135 000,00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS		135 000 00	
122.0007.1.055			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		50.000,00	
10 122 0007 1 055	4490.51.00	339	OBRAS E INSTALACOES		50 000,00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS		50 000 00	
122.0007.1.056			CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		35.000,00	
122 0007 1 056	4490.51.00	340	OBRAS E INSTALACOES		35 000,00	
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		15 000,00	
025			CONVÊNIOS		10 000 00	
027			COTA PARTE DO FNS		10 000,00	
122.0007.1.057			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		50.000,00	
122 0007 1 057	4490.51.00	341	OBRAS E INSTALACOES		50 000,00	
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		30 000,00	
025			CONVÊNIOS		10 000,00	
027			COTA PARTE DO FNS		20 000,00	
10.122.0007.1.058			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS		10.000,00	
10 122 0007 1 058	4490.51.00	342	OBRAS E INSTALACOES		10 000,00	
006			SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS		5 000,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
025	CONVÊNIOS			5 000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			300.000,00
10 301 0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			300.000,00
10.301.0007.2.036	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			300.000,00
10 301 0007 2 036	3190.04.00	343	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16 000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
025	CONVÊNIOS			5 000,00
027	COTA PARTE DO FNS			10 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10 301 0007 2 036	3190.11.00	344	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	74 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			50 000,00
025	CONVÊNIOS			10 000,00
027	COTA PARTE DO FNS			14 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10 301 0007 2 036	3190.16.00	345	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
025	CONVÊNIOS			500,00
027	COTA PARTE DO FNS			1 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10 301 0007 2 036	3190.92.00	346	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
027	COTA PARTE DO FNS			1 000,00
10 301 0007 2 036	3390.14.00	347	DIÁRIAS - CIVIL	2 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
025	CONVÊNIOS			500,00
027	COTA PARTE DO FNS			1 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10 301 0007 2 036	3390.30.00	348	MATERIAL DE CONSUMO	62 000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			50 000,00
025	CONVÊNIOS			1 000,00
027	COTA PARTE DO FNS			10 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			1 000,00
10 301 0007 2 036	3390.32.00	349	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26 000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20 000,00
025	CONVÊNIOS			500,00
027	COTA PARTE DO FNS			5 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10 301 0007 2 036	3390.38.00	350	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			20 000,00
025	CONVÊNIOS			1 000,00
027	COTA PARTE DO FNS			10 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 704
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0007.2.036	3380.39.00	351	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10.000,00
025	CONVÊNIO			2.000,00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10.301.0007.2.036	3380.46.00	352	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	12.500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
025	CONVÊNIO			2.000,00
027	COTA PARTE DO FNS			5.000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10.301.0007.2.036	3390.92.00	353	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
027	COTA PARTE DO FNS			500,00
10.301.0007.2.036	3390.95.00	354	INDENIZ P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			500,00
025	CONVÊNIO			500,00
027	COTA PARTE DO FNS			500,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10.301.0007.2.036	4490.52.00	355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			10.000,00
025	CONVÊNIO			5.000,00
027	COTA PARTE DO FNS			30.000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			500,00
10.302.0007			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.000,00
10.302.0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	81.000,00
10.302.0007.2.037			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	41.000,00
10.302.0007.2.037	3390.30.00	356	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
025	CONVÊNIO			2.500,00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			3.000,00
10.302.0007.2.037	3390.32.00	357	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			5.000,00
025	CONVÊNIO			2.500,00
027	COTA PARTE DO FNS			10.000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE			3.000,00
10.302.0007.1.059			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00
10.302.0007.1.059	4490.51.00	358	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS			15.000,00
025	CONVÊNIO			5.000,00
027	COTA PARTE DO FNS			5.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 763
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.72.195-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	T. CONTAS	Valor Orçado
10 302 0007 1 059	4490.61.00	359	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		15 000,00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			PROCESSO 294/15	5 000,00
025	CONVÊNIO			FOLHA Nº 766	5 000,00
027	COTA PARTE DO FNS			RUBRICA	5 000,00
10 305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.662.000,00
10 305 0007			PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA		1.662.000,00
10.305.0007.2.038			GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.662.000,00
05 0007 2 038	3190.04.00	350	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1 000,00
025	CONVÊNIO				1 000,00
027	COTA PARTE DO FNS				100 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				500,00
10 305 0007 2 038	3190.11.00	361	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		706 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				3 000,00
025	CONVÊNIO				2 000,00
027	COTA PARTE DO FNS				700 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				500,00
10 305 0007 2 038	3190.92.00	362	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1 000,00
025	CONVÊNIO				1 000,00
027	COTA PARTE DO FNS				1 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				500,00
10 305 0007 2 038	3390.14.00	363	DIARIAS - CIVIL		1 000,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1 000,00
10.305.0007.2.038	3390.38.00	364	MATERIAL DE CONSUMO		412 500,00
006	SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS				10 000,00
025	CONVÊNIO				2 000,00
027	COTA PARTE DO FNS				400 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				500,00
10 305 0007 2 038	3390.36.00	365	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		25 700,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				5 000,00
025	CONVÊNIO				1 000,00
027	COTA PARTE DO FNS				19 500,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				200,00
10 305 0007 2 038	3390.39.00	366	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		302 300,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1 000,00
025	CONVÊNIO				1 000,00
027	COTA PARTE DO FNS				300 000,00
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE				300,00
10 305 0007 2 038	3390.92.00	367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3 500,00
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS				1 000,00
025	CONVÊNIO				1 000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.296-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
027			COTA PARTE DO FNS	1.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.038	3390.95.00	368	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	500,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
10.305.0007.2.038	4490.52.00	369	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.500,00
006			SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
025			CONVÊNIOS	1.000,00
027			COTA PARTE DO FNS	100.000,00
028			OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	500,00
TOTAL UNIDADE				3.960.060,00
TOTAL ÓRGÃO				3.960.060,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/16
 FOLHA Nº 762
 RUBRICA _____

Handwritten signature

Handwritten signature
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



11763

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

T. CONTAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	440.000,00
08 122			ADMINISTRACAO GERAL	370.000,00
08 122 0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	370.000,00
08.122.0006.2.039			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	150.000,00
08 122 0006 2 039	3190.01.00	370	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
08 122 0006 2 039	3190.11.00	371	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50 000,00
08 122 0006 2 039	3190.13.00	372	OBRIGACOES PATRONAIS	10 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
08 122 0006 2 039	3190.16.00	373	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 122 0006 2 039	3190.34.00	374	OUTR DESP PESSOAL DEC CON TERCEIRIZACAO	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
08 122 0006 2 039	3190.91.00	375	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
08 122 0006 2 039	3190.92.00	376	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
08 122 0006 2 039	3350.43.00	377	SUBVENCÕES SOCIAIS	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 122 0006 2 039	3390.14.00	378	DIARIAS - CIVIL	12 000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	12 000,00
08 122 0006 2 039	3390.30.00	379	MATERIAL DE CONSUMO	38 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	38 000,00
08 122 0006 2 039	3390.33.00	380	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08 122 0006 2 039	3390.36.00	381	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20 000,00
08 122 0006 2 039	3390.39.00	382	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
08 122 0006 2 039	3390.91.00	383	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
08 122 0006 2 039	3390.92.00	384	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.122.0006.2.040			PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00
08 122 0006 2 040	3390.30.00	385	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
08 122 0006 2 040	3390.32.00	386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2 000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	2 000,00
08 122 0006 2 040	3390.36.00	387	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2 000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



0764

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

I CONTAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000	ORDINARIO NÃO VINCULADO			000,00
08.122.0006.2.040.3390.39.00.388	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000,00
08.122.0006.2.040.3390.48.00.389	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2 000,00
08.122.0006.1.060			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	100.000,00
08.122.0006.1.060.4490.52.00.390	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
08.122.0006.1.061			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	110.000,00
08.122.0006.1.061.4490.51.00.391	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
08.122.0006.025			CONVÊNIOS	10.000,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	50.000,00
08.243.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	50.000,00
08.243.0006.2.041			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00
08.243.0006.2.041.3190.11.00.392	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
08.243.0006.2.041.3190.13.00.393	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
08.243.0006.2.041.3390.14.00.394	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
08.243.0006.2.041.3390.30.00.395	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.243.0006.2.041.3390.33.00.396	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
08.243.0006.2.041.3390.36.00.397	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.243.0006.2.041.3390.39.00.398	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
08.243.0006.2.041.3390.48.00.399	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2.000,00
08.243.0006.2.041.4490.52.00.400	000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00
08.244.0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	20.000,00

PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 102
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
09.244.0006.2.042			MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00
09.244.0006.2.042.000	3190.11.00	401	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.042.000	3190.13.00	402	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.042.000	3390.14.00	403	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
08.244.0006.2.042.000	3390.30.00	404	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
8.244.0006.2.042.000	3390.33.00	405	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.042.000	3390.36.00	406	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00
08.244.0006.2.042.000	3390.38.00	407	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.042.000	3390.48.00	408	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	500,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.042.000	4490.62.00	409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
08.244.0006.2.043			PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.000,00
08.244.0006.2.043.000	3390.30.00	410	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
08.244.0006.2.043.000	3390.32.00	411	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
08.244.0006.2.043.000	3390.36.00	412	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
08.244.0006.2.043.000	3390.38.00	413	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
08.244.0006.2.043.000	3390.48.00	414	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	2.000,00
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
TOTAL UNIDADE				448.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 770
 RUBRICA

JA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				T. CONTAS			
Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Valor Orçado			
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	PROCESSO	FOLHA Nº	RUBRICA	Valor
08			ASSISTENCIA SOCIAL	299/15	781		576.792,00
08 126			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				40.000,00
08 128 0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				40.000,00
08.128.0006.1.062			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				40.000,00
08 128 0006 1 062	4490	52.00	415 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				40 000 00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				20 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				20 000,00
08 244			ASSISTENCIA COMUNITARIA				535.792,00
08 244 0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS				535.792,00
08.244.0006.2.044			BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA				20.000,00
08 244 0006 2 044	3190	04.00	416 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				2 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				1 000,00
08 244 0006 2 044	3190	11.00	417 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				4 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				2 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				2 000,00
08 244 0006 2 044	3190	13.00	418 OBRIGACOES PATRONAIS				2 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				1 000,00
08 244 0006 2 044	3390	14.00	419 DIARIAS - CIVIL				2 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				1 000,00
08 244 0006 2 044	3390	30.00	420 MATERIAL DE CONSUMO				2 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				1 000,00
08 244 0006 2 044	3390	38.00	421 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				2 000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO				1 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				1 000,00
08 244 0006 2 044	3390	39.00	422 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				2 000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO				1 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				1 000,00
08 244 0006 2 044	4490	51.00	423 OBRAS E INSTALACOES				2 000,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO				1 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				1 000,00
08 244 0006 2 044	4490	52.00	424 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2 000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO				1 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS				1 000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.2.045			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF	15.000,00
08 244 0006 2 045	3190.04.00	425	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 045	3190.11.00	426	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 045	3190.13.00	427	OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 045	3390.14.00	428	DIARIAS - CIVIL	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 045	3390.30.00	429	MATERIAL DE CONSUMO	5 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08 244 0006 2 045	3390.36.00	430	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 045	3390.38.00	431	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 045	3390.48.00	432	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	1 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
244 0006 2 045	4490.51.00	433	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 045	4490.52.00	434	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.046			GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS	20.000,00
08 244 0006 2 046	3190.04.00	435	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 046	3190.11.00	436	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 046	3190.13.00	437	OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 046	3390.14.00	438	DIARIAS CIVIL	1 000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 773
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 CPF 742.295-30



0768

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orgado
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000,00
08 244 0006 2 048 3390.30.00 439	MATERIAL DE CONSUMO			4 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			2 000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			2 000,00
08 244 0006 2 048 3390.38.00 440	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			2 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000,00
08 244 0006 2 048 3390.39.00 441	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			2 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000,00
08 244 0006 2 046 4490.51.00 442	OBRAS E INSTALACOES			2 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000,00
08 244 0006 2 046 4490.52.00 443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000,00
08.244.0006.2.047	SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)			10.000,00
08 244 0006 2 047 3190.04.00 444	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500,00
08 244 0006 2 047 3190.11.00 445	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			2 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			1 000,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			1 000,00
08 244 0006 2 047 3190.13.00 446	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500,00
08 244 0006 2 047 3390.14.00 447	DIARIAS - CIVIL			1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500,00
08 244 0006 2 047 3390.30.00 448	MATERIAL DE CONSUMO			1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500,00
08 244 0006 2 047 3390.36.00 449	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500,00
08 244 0006 2 047 3390.39.00 450	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00
997	OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS			500,00
08 244 0006 2 047 4490.51.00 451	OBRAS E INSTALACOES			1 000,00
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 773
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 DAB-742-295-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 784 da peça unificada
 Página 42
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 22/09/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 762

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 049 3390.14.00 466			DIARIAS - CIVIL	1 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 049 3390.30.00 466			MATERIAL DE CONSUMO	7 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08 244 0006 2 049 3390.36 00 467			OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 049 3390.39.00 468			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 049 4490.61.00 469			OBRAS E INSTALACOES	1 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 049 4490.62.00 470			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.050			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
08 244 0006 2 050 3190.04.00 471			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 050 3190.11.00 472			VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 050 3190.13.00 473			OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 050 3390.14.00 474			DIARIAS - CIVIL	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 050 3390.30.00 475			MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 050 3390.36.00 476			OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 050 3390.39.00 477			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 050 4490.61.00 478			OBRAS E INSTALACOES	1 000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 775
 RUBRICA

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



0771

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.050	4490.52.00	479	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.051			SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)	76 000,00
08.244.0006.2.051	3190.04.00	480	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	25 000,00
08.244.0006.2.051	3190.11.00	481	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08.244.0006.2.051	3190.13.00	482	OBRIGACOES PATRONAIS	7 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08.244.0006.2.051	3390.14.00	483	DIARIAS - CIVIL	3 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08.244.0006.2.051	3390.30.00	484	MATERIAL DE CONSUMO	18 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	17 000,00
08.244.0006.2.051	3390.36.00	485	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
18.244.0006.2.051	3390.39.00	486	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08.244.0006.2.051	4490.51.00	487	OBRAS E INSTALACOES	1 500,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.051	4490.52.00	488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.052			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	50 000,00
08.244.0006.2.052	3190.04.00	489	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08.244.0006.2.052	3190.11.00	490	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08.244.0006.2.052	3190.13.00	491	OBRIGACOES PATRONAIS	4 000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 299/15
 FOLHA Nº 176
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08 244 0006 2 052	3390.14.00	492	DIARIAS - CIVIL	3 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08 244 0006 2 052	3390.30.00	493	MATERIAL DE CONSUMO	8 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3 000,00
08 244 0006 2 052	3390.36.00	494	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3 000,00
08 244 0006 2 052	3390.38.00	495	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3 000,00
08 244 0006 2 052	4490.51.00	496	OBRAS E INSTALACOES	6 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08 244 0006 2 052	4490.52.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08.244.0006.2.053			SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFV/CREAS/CENTRO POP)	20.000,00
08 244 0006 2 053	3190.04.00	498	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
8 244 0006 2 053	3190.11.00	499	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 053	3190.13.00	500	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 053	3390.14.00	501	DIARIAS - CIVIL	2 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 053	3390.30.00	502	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08 244 0006 2 053	3390.36.00	503	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 053	3390.38.00	504	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000,00
000	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997	000		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 777
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-00



1773

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08 244 0006 2 053	4490.51.00	505	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 053	4490.52.00	506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244 0006.2.054			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21.000,00
08 244 0006 2 054	3190.04.00	507	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 054	3190.11.00	508	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 054	3190.13.00	509	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 054	3390.14.00	510	DIARIAS - CIVIL	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 054	3390.30.00	511	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3 000,00
08 244 0006 2 054	3390.36.00	512	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 054	3390.39.00	513	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 054	4490.51.00	514	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 054	4490.52.00	515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.055			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
08 244 0006 2 055	3190.04.00	516	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 055	3190.11.00	517	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 278
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 046.742.296-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08 244 0006 2 055	3190.13.00	518	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 055	3390.14.00	519	DIARIAS - CIVIL	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 055	3390.30.00	520	MATERIAL DE CONSUMO	4 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08 244 0006 2 055	3390.36 00	521	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 055	3390 39.00	522	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 055	4490.51.00	523	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 055	4490.52.00	524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.056			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00
08 244 0006 2 056	3190.04.00	525	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 056	3190.11.00	526	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 056	3190.13.00	527	OBRIGACOES PATRONAIS	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 056	3390.14.00	528	DIARIAS - CIVIL	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 056	3390.30.00	529	MATERIAL DE CONSUMO	9 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2 000,00
08 244 0006 2 056	3390.36.00	530	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 056	3390.39.00	531	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	3 000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 779
 RUBRICA

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 056	4490.51.00	532	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 056	4490.52.00	533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08.244.0006.2.057			DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	10.000,00
244 0006 2 057	3190.04.00	534	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 057	3190.11.00	535	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 057	3190.13.00	536	OBRIGACOES PATRONAIS	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 057	3390.14.00	537	DIARIAS - CIVIL	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 057	3390.30.00	538	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 244 0006 2 057	3390.38.00	539	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 057	3390.39.00	540	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 057	4490.51.00	541	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 244 0006 2 057	4490.52.00	542	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.058			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.000,00
08 244 0006 2 058	3190.04.00	543	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08 244 0006 2 058	3190.11.00	544	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 780
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10 000,00
08.244.0006.2.058	3190.13.00	545	OBRIGACÕES PATRONAIS	5 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
08.244.0006.2.058	3390.14.00	546	DIARIAS - CIVIL	10 500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10 000,00
08.244.0006.2.058	3390.30.00	547	MATERIAL DE CONSUMO	21 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	20 000,00
08.244.0006.2.058	3390.36.00	548	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.058	3390.39.00	549	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	3 500,00
08.244.0006.2.058	4490.51.00	550	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.2.058	4490.62.00	551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.244.0006.1.063			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	62.792,00
08.244.0006.1.063	4490.61.00	552	OBRAS E INSTALACOES	62.792,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	60.792,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	2.000,00
08.244.0006.1.064			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	11.000,00
08.244.0006.1.064	4490.51.00	553	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	6.000,00
08.244.0006.1.065			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00
08.244.0006.1.065	4490.51.00	554	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00
08.244.0006.1.066			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA	10.000,00
08.244.0006.1.066	4490.51.00	555	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 187
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13 104 112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 791 da peça unificada
 Página 49
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 EXERCÍCIO 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 789

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0006.1.067			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR	20.000,00
08.244.0006.1.067	4490.51.00	556	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	10.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00
08.244.0006.1.068			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS	20.000,00
08.244.0006.1.068	4490.51.00	557	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	10.000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00
OTAL UNIDADE				575.792,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 282
 RUBRICA

Ua

RO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 03 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	49.990,00
08 243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	49.990,00
08 243 0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	49.990,00
08.243.0006.2.059			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00
08 243 0006 2 059	3190.04.00	558	CONTRATACAD POR TEMPO DETERMINADO	1 100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	200,00
	025		CONVÊNIOS	100,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 243 0006 2 059	3390.14.00	559	DIARIAS - CIVIL	1 100,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	400,00
	025		CONVÊNIOS	200,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 243 0006 2 059	3390.30.00	560	MATERIAL DE CONSUMO	2 800,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
	025		CONVÊNIOS	300,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 500,00
08 243 0006 2 059	3390.36.00	561	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 500,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
	025		CONVÊNIOS	500,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 243 0006 2 059	3390.39.00	562	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 700,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
	025		CONVÊNIOS	200,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	1 000,00
08 243 0006 2 059	4490.51.00	563	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	200,00
	025		CONVÊNIOS	200,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08 243 0006 2 059	4490.52.00	564	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	200,00
	025		CONVÊNIOS	200,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	500,00
08.243.0006.2.060			AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	20.000,00
08 243 0006 2 060	3390.30.00	565	MATERIAL DE CONSUMO	5 200,00
	000		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	200,00
08 243 0006 2 060	3390.36.00	566	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5 300,00
	000		ORDINARIO NÃO VINCULADO	5 000,00
	997		OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	300,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/13
 FOLHA Nº 983
 RUBRICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 043 742 295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 03 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08 243 0006 2 060	3390.39.00	567	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5 300,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	300,00
08 243 0006 2 060	4490.52.00	568	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 200,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	4 000,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	200,00
08.243.0006.1.069			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	19.990,00
08 243 0006 1 069	4490.51.00	569	OBRAS E INSTALACOES	19 990,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14 990,00
997			OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	5 000,00
TOTAL UNIDADE				49.990,00

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 784
RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
Renato Costa dos Santos
048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 04 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
16			HABITACAO	10.000,00
16 482			HABITACAO URBANA	10.000,00
16 482 0006			INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	10 000,00
16.482.0006.2 061			AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00
16 482 0006 2 061	3190.92.00	670	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
16 482 0006 2 061	3390.14.00	571	DIARIAS - CIVIL	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
16 482 0006 2 061	3390 30.00	572	MATERIAL DE CONSUMO	1 500,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
025			CONVÊNIOS	500,00
16 482 0006 2 061	3390.36 00	573	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
16 482 0006 2 061	3390.39.00	574	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 500,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	1 000,00
16 482 0006 2 061	3390 92.00	575	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
16 482 0006 2 061	4490.51.00	576	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
16 482 0006 2 061	4490 52.00	577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
16 482 0006 2 061	4490.61 00	578	AQUISICAO DE IMOVEIS	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
TOTAL UNIDADE				10.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1 075.782,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 185
 RUBRICA

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	68.000,00
04 124			CONTROLE INTERNO	68.000,00
04 124 0001			DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.000,00
04.124.0001.2.062			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	18.000,00
04 124 0001 2 062 3190.11.00 579			VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	12.000,00
04 124 0001 2 062 3190 16.00 580			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
124 0001 2 062 3190.92.00 581			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
04 124 0001 2 062 3390.14.00 582			DIARIAS - CIVIL	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04 124 0001 2 062 3390.30.00 583			MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
04 124 0001 2 062 3390.36.00 584			OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04 124 0001 2 062 3390.39.00 585			OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.000,00
04 124 0001 2 062 3390.92.00 585			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
04.124.0001.1.070			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	50.000,00
04 124 0001 1 070 4490.52.00 587			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.000,00
TOTAL UNIDADE				68.000,00
TOTAL ÓRGÃO				68.000,00

T. CONTAS
 294/15
 PROCESSO Nº 786
 FOLHA Nº 786
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



0782

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	479.000,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	479.000,00
13.392.0004			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	479.000,00
13.392.0004.2.063			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	300.000,00
13.392.0004.2.063.3190.11.00	588		VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100.000,00
13.392.0004.2.063.3190.13.00	589		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	50.000,00
13.392.0004.2.063.3190.92.00	590		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
13.392.0004.2.063.3190.14.00	591		DIARIAS - CIVIL	20.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
13.392.0004.2.063.3390.30.00	592		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.000,00
13.392.0004.2.063.3390.31.00	593		PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
13.392.0004.2.063.3390.32.00	594		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
13.392.0004.2.063.3390.33.00	595		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00
13.392.0004.2.063.3390.38.00	596		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	17.500,00
13.392.0004.2.063.3390.39.00	597		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	80.000,00
13.392.0004.2.063.3390.92.00	598		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	500,00
13.392.0004.2.064			INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	100.000,00
13.392.0004.2.064.3390.30.00	599		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	5.000,00
13.392.0004.2.064.3390.31.00	600		PREMIACOES CULT,ART CIENT DESP OUTRAS	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
13.392.0004.2.064.3390.36.00	601		OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	5.000,00
13.392.0004.2.064.3390.39.00	602		OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00
025			CONVÊNIOS	40.000,00
13.392.0004.2.064.3390.46.00	603		OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	10.000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00

T. CONTAS
 294/10
 PROCESSO Nº 787
 FOLHA Nº 787
 RUBRICA

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30



0783

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0004.2.065			PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	2 000,00
3.392.0004.2.065	3390.30.00	604	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100,00
025			CONVÊNIOS	200,00
3.392.0004.2.065	3390.31.00	605	PREMIACOES CULT.ART CIENT DESP OUTRAS	200,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	100,00
025			CONVÊNIOS	100,00
13.392.0004.2.065	3390.36.00	606	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	500,00
025			CONVÊNIOS	500,00
3.392.0004.2.065	3390.39.00	607	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	200,00
025			CONVÊNIOS	200,00
13.392.0004.2.066			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5 000,00
13.392.0004.2.066	3390.30.00	608	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
3.392.0004.2.066	3390.32.00	609	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
3.392.0004.2.066	3390.36.00	610	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
13.392.0004.2.066	3390.39.00	611	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00
000			ORDINARIO NÃO VINCULADO	1 000,00
13.392.0004.2.066	4490.52.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00
3.392.0004.1.071			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	20 000,00
3.392.0004.1.071	4490.51.00	613	OBRAS E INSTALACOES	20 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10 000,00
025			CONVÊNIOS	10 000,00
13.392.0004.1.072			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	50 000,00
3.392.0004.1.072	4490.52.00	614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12 500,00
025			CONVÊNIOS	12 500,00
13.392.0004.1.072	4590.52.00	615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12 500,00
025			CONVÊNIOS	12 500,00
3.392.0004.1.073			CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	2 000,00
3.392.0004.1.073	4490.51.00	616	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00
000			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1 000,00

T. CONTAS
 294/15
 PROCESSO Nº 788
 FOLHA Nº 788
 RUBRICA

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048 742.295-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3483-1255

Processo TC/000294/2015
 página 798 da peça unificada
 Página: 56
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
 página 796

0784

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
025	CONVÊNIOS			1.000,00
TOTAL UNIDADE				479.000,00
TOTAL ÓRGÃO				479.000,00

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 789
 RUBRICA _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Renato Costa dos Santos
 048.742.295-30

0786



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

LEI Nº 416/2014, de 18 de MARÇO de 2014

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 291
RUBRICA [assinatura]

"Autoriza ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 40.000,00 para os fins que especifica."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, aprovou a lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial, e eu MARCOS ANTONIO COSTA sanciono a referida lei na forma a seguir delineada:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinado a cobrir despesas não previstas no vigente Orçamento, relativas TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.

Art. 2º - As despesas atenderão ao disposto na Lei 11.107/2005 que dispõe sobre as normas gerais para contratação de Consórcios Públicos; na Lei 11.445/2007 que estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico; e na Lei 12.305/2010 que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Art. 3º - 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. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Moita Bonita/SE, em 18 de MARÇO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal


CONFERE COM O ORIGINAL
Ana Lucia Santos
Sec. de Controle Interno - PMMB
CPF - 424.936.845-91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

LEI Nº 415/2014, de 05 de MARÇO de 2014

Processo-TC/000294/2015
página 801 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 799

0787

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 292
RUBRICA

"Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, aprovou a lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências", e eu MARCOS ANTONIO COSTA, Prefeito Municipal, sanciono a referida lei na forma a seguir delineada:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento), nos termos desta Lei.

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 de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, em 05 de MARÇO de 2014.


Marcos Antonio Costa
Prefeito Municipal




CONFERE COM O ORIGINAL
Ana Lúcia Santos
Sec. de Controle Interno - PMMB
CPF - 424.936.648-91

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE



T. CONTAS

PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA

8292/15

0788

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

LEI Nº 425/2014, de 27 de JUNHO de 2014

"Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências."

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**, ESTADO DE SERGIPE, aprovou a lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares, e eu **MARCOS ANTONIO COSTA** sanciono a referida lei na forma a seguir delimitada:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento), nos termos desta Lei.

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. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2014.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Moita Bonita/SE, em 27 de JUNHO de 2014.



MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal




CONFERE COM O ORIGINAL
Ana Lúcia Santos
Sec. de Controle Interno - PMMB
CPF - 424.936.148-91



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

LEI Nº 428 de 04 de Novembro de 2014.

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 794
RUBRICA

"Autoriza ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares."

A **CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**, ESTADO DE SERGIPE, aprovou a lei que **Autoriza ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares**, e eu **MARCOS ANTONIO COSTA** sanciono a referida lei na forma a seguir delimitada:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento.

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, retroagindo seus efeitos para 02 de outubro de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, em 04 de Novembro de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal




CONFERE COM O ORIGINAL
Ana Lúcia Santos
Sec. de Controle Interno - PMMB
CPF - 484.938.845-91

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax: (79) 3453-1255 E-mail: admunicipal@moitabonita.se.gov.br



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 804 da peça unificada
Página: 1
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 802

0790

DECRETO Nº 0001
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 255
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0382) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Adiciona: 6.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0378) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Reduz: 6.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 805 da peça unificada
Página: 2
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 803

0791

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 796
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 2.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0086) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
- 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0087) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0089) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
- 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0090) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 806 da peça unificada
Página: 3
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
pagina 804

0792

DECRETO Nº 0002
de 02 de JANEIRO de 2014.

- (0091) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 797
RUBRICA

Reduz: 2.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 807 da peça unificada
Plano: 4
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
Página 805

0798

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 798
RUBRICA

rt.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0382) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

Adiciona: 12.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0379) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 4 500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

- (0380) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 08.122.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
- 2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 08 122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 5 000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0383) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 08.122 0006 - 3390.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
- 2 039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 808 da peça unificada
Página: 5
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 806

0794

DECRETO Nº 0003
de 02 de JANEIRO de 2014.


- (0384) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0385) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 799
RUBRICA

Reduz: 12.000,00

t.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Fis. nº 809
Processo 294/2015
Rubrica 1000 Unica



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 04
do presente processo às fls. 809
Em 11/05/15


Wlde Dely Gonçalves de Oliveira
Assessoria Processual

Folha de Informações ou Despacho

VOL 5



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000294	2015

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

MARCOS ANTÔNIO COSTA


RESPONSÁVEL

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL

	DATA
Distribuição..... : Pleno	
Relator..... : CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	30/04/2015
Auditor Instrutor Designado..... : _____	_____
Procurador..... : _____	_____
Protocolo de Entrada..... : 2015/065266	24/04/2015
Relator Redistribuído..... : _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído: _____	_____
Procurador Redistribuído..... : _____	_____
Lote Inicial..... <u>0276/1525 C.C.S</u>	<u>27/05/15</u>

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL
AUTUAÇÃO

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 1202 (mil, duzentas e duas) com 06 (seis) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,


 Assessor(a) Processual

1035



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 812 da peça unificada
Página: 6
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 810

0795

T. CONTAS

DECRETO Nº 0004
de 02 de JANEIRO de 2014.

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 801
RUBRICA: _____

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 105.916,19 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 105.916,19 (Cento e Cinco Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Dezenove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0220) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 105.916,19 (Cento e Cinco Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Dezenove Centavos)

Adiciona: 105.916,19

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 105.916,19 (Cento e Cinco Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Dezenove Centavos)

Reduz: 105.916,19

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 813 da peça unificada
Página: 7
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
0796
TALIZAÇÃO
página 811

DECRETO Nº 0005
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 190.763,48 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 802
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 190.763,48 (Cento e Noventa Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0618) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 190.763,48 (Cento e Noventa Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Adiciona: 190.763,48

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 190.763,48 (Cento e Noventa Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Reduz: 190.763,48

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 814 da peça unificada
Página: 8
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 812

0797

DECRETO Nº 0006
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.826,66 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 803
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.826,66 (Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Sels Reals e Sessenta e Sels Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0619) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 44.826,66 (Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Sels Reals e Sessenta e Sels Centavos)

Adiciona: 44.826,66

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0246) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 44.826,66 (Quarenta e Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Sels Reals e Sessenta e Sels Centavos)

Reduz: 44.826,66

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 815 da peça unificada
Página: 9
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
0798
página 813

DECRETO Nº 0007
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 804
RUBRICA [assinatura]

rt.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reals) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reals)

Adiciona: 30.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

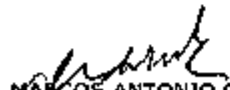
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reals)

Reduz: 30.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



0799

DECRETO Nº 0008
 de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.325,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 805
 RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.325,00 (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0205) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 27.812.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 5.325,00 (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais)

Adiciona: 5.325,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0205) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 27.812.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
- 025 - CONVÊNIOS
- Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0206) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 27.812.0005 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
- 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais)
- (0207) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
- 025 - CONVÊNIOS
- Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0208) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 27.812.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
- 025 - CONVÊNIOS
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

página 817 da peça unificada

Página: 11

DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2014

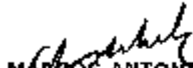
página 815

0800

DECRETO Nº 0008
de 02 de JANEIRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 006
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13 104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 818 da peça unificada
Página: 12
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 816
0801

DECRETO Nº 0009
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 807
RUBRICA [assinatura]

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
 - Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

Adiciona: 12.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 025 - CONVÊNIOS
 - Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 027 - COTA PARTE DO FNS
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Reduz: 12.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

página 819 da peça unificada

Página: 13

DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO


Exercício: 2014

página 817

0802

DECRETO Nº 0009
de 02 de JANEIRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 808
RUBRICA 



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 820 da peça unificada
Página: 14
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 818 0803

DECRETO Nº 0010
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 809
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FMS
- Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Adiciona: 6.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 025 - CONVÊNIOS
- Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 6.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 .Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 821 da peça unificada
Páginas: 15
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 819

0804

DECRETO Nº 0010
de 02 de JANEIRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 810
RUBRICA 7



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 822 da peça unificada
Página: 16
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
página 820
0805

DECRETO Nº 0011
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 296/15
FOLHA Nº 811
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FNS
- Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

Adiciona: 60.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 025 - CONVÊNIO
- Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 60.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 823 da peça unificadaPágina: 17
DOCDIG - Nº 429272018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 821

0806

DECRETO Nº 0012
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 089
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.500,00 (Doze Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 12.500,00 (Doze Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 12.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 12.500,00 (Doze Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 12.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 824 da peça unificada
Página: 18
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 822

0807

DECRETO Nº 0013
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 813
RUBRICA 7

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.000,00 (Onze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
- Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

Adiciona: 11.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 025 - CONVÊNIOS
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 11.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
PROCESSO 2394/13
FOLHA Nº 819
RUBRICA

Processo TC/000294/2015
página 825 da peça unificada
Página: 19
DOCID - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
PÚBLICA
página 823
0808

DECRETO Nº 0014
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0482) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 5.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0481) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0481) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0482) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Reduz: 5.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 826 da peça unificada
Página: 20
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 824 0809

DECRETO Nº 0014
de 02 de JANEIRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO: 294/15
FOLHA Nº 825
RUBRICA: [assinatura]

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 827 da peça unificadaPágina 21
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 825

0810

DECRETO Nº 0015
de 02 de JANEIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15

FOLHA Nº 816

RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 13.000,00 (Treze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0489) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.372,00 (Um Mil Trezentos e Setenta e Dois Reais)

(0491) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.628,00 (Onze Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais)

Adiciona: 13.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 3º da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0489) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0490) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0490) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 828 da peça unificada
Página: 22
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 826 0811

DECRETO Nº 0015
de 02 de JANEIRO de 2014.

- (0491) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 807
RUBRICA A
Reduz: 13.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JANEIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

página 829 da peça unificada

Página: 23

DOCDIG - Nº 4292/2018

EXERCÍCIO: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 827

0812

**DECRETO Nº 0016
de 02 de JANEIRO de 2014.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 261.700,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15

FOLHA Nº 818

RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 261.700,00 (Duzentos e Sessenta e Um Mil Setecentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 025 - CONVÊNIOS
- Valor: 261.700,00 (Duzentos e Sessenta e Um Mil Setecentos Reais)

Adiciona: 261.700,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
- Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0173) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
- Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
- Valor: 145.700,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Setecentos Reais)

14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.fce.se.gov.br:4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13 104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

página 831 da peça unificada

Página: 25

DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO

página 829

0814

DECRETO Nº 0017
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 29415FOLHA Nº 800

RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122 0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Adiciona: 20.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0261) - 07 01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122 0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20 000,00 (Vinte Mil Reais)

Reduz: 20.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 832 da peça unificada
Página: 26
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 830 0815

DECRETO Nº 0018
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

/
↓
! "Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.549,70 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 821
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.549,70 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.549,70 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos)

Adiciona: 5.549,70

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

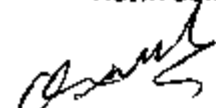
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0123) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.549,70 (Três Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta Centavos)

Reduz: 5.549,70

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Validar a autenticidade deste em <http://etce.fce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 833 da peça unificada
Página: 27
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 831 0816

DECRETO Nº 0019
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 16.475,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 29A/15
FOLHA Nº 822
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 16.475,00 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 16.475,00 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)

Adiciona: 16.475,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
- 025 - CONVÊNIOS
- Valor: 16.475,00 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)

Reduz: 16.475,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 834 da peça unificada
Página: 29
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 832 0818

DECRETO Nº 0021
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 024
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Adiciona: 1.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0262) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 15.122.0003 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 1.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 835 da peça unificada
Página: 30
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 833

0819

DECRETO Nº 0022
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 825
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0207) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Adiciona: 200,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.


REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0206) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Reduz: 200,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 836 da peça unificada
Página: 28
ACCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
294/2018
833

T. CONTAS

PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA

DECRETO Nº 0020
de 03 de **FEVEREIRO** de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Adiciona: 2.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Reduz: 2.000,00

Art.: 3º O(A) **DECRETO** entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 837 da peça unificada
Página: 31
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 835 0820

DECRETO Nº 0023
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.835,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 826
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.835,00 (Quatro Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 805,00 (Oitocentos e Cinco Reais)
- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.030,00 (Quatro Mil Trinta Reais)

Adiciona: 4.835,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 13 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.835,00 (Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais)

Reduz: 4.835,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 838 da peça unificada
Página: 32
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 836 0821

DECRETO Nº 0024
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 827
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Adiciona: 20.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Reduz: 20.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 839 da peça unificada
Página: 33
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 837 0822

DECRETO Nº 0025
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 828
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0016) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
- 01.031.0008 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Adiciona: 40.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0017) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
- 01.031.0008 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Reduz: 40.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0026
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 64.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 829
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 64.500,00 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais)
- (0489) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 35.500,00 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 64.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0435) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0435) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0436) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



DECRETO Nº 0026
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

- (0436) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0437) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0437) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0438) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0438) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0464) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0464) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0483) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0483) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0543) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.050 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 830
RUBRICA 90



DECRETO Nº 0026
de 03 de FEVEREIRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 871
RUBRICA

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0543) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0544) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0544) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0545) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0545) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0546) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0546) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0547) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Reduz: 64.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE FEVEREIRO DE 2014.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.fce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476




MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 843 da peça unificada
Página: 37
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 841 0826

DECRETO Nº 0026
de 03 de FEVEREIRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 832
RUBRICA





MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 844 da peça unificada
 Página: 38
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 842 0827

DECRETO Nº 0027
 de 18 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 PROCESSO 29415
 FOLHA Nº 83
 RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.500,00 (Dez Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
- Valor: 10.500,00 (Dez Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 10.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FMS
- Valor: 10.500,00 (Dez Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 10.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 18 DE FEVEREIRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC/000294/2015
Página 845 da peça unificada
Página: 39
PROCESSO Nº 291/15
DODIG Nº 4292/2018
FOLHA Nº 834
DIGITALIZAÇÃO
RUBRICA página 843 0828

DECRETO Nº 0028
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.580,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.580,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.580,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta Reais)

Adiciona: 2.580,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.


REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0044) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.580,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta Reais)

Reduz: 2.580,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo T.C/000294/2015
Página 846 da peça unificada
Páginas: 40
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
FOLHA Nº 835 página 844 0829
RUBRICA

DECRETO Nº 0029
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Adiciona: 50.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Reduz: 50.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 847 da peça unificada
Página: 41
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 845 0830

DECRETO Nº 0030
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 70.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 2900/15
FOLHA Nº 836
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

Adiciona: 70.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0267) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0267) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Reduz: 70.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 848 da peça unificada
Página: 42
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 846 **0831**

DECRETO Nº 0031
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 492.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 831
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 492.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FNS
- Valor: 492.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil Reais)

Adiciona: 492.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FNS
- Valor: 492.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil Reais)

Reduz: 492.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 849 da peça unificada
Página: 43
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 847 0832

DECRETO Nº 0032
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 99.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 832
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 99.500,00 (Noventa e Nove Mil e Novecentos e Nove Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0377) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 99.500,00 (Noventa e Nove Mil e Novecentos e Nove Reais)

Adiciona: 99.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 99.500,00 (Noventa e Nove Mil e Novecentos e Nove Reais)

Reduz: 99.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
Página 950 da peça unificada
Página: 44
PROCESSO Nº 294/2014
EXERCÍCIO: 2014
FOLHA Nº 839
RUBRICA
DIGITALIZAÇÃO
pagina 848
0833

DECRETO Nº 0033
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0083) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

Adiciona: 25.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

Reduz: 25.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
Página 851 da peça unificada
Página: 45
LDO DIG - Nº 292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
FOLHA Nº 849
RUBRICA
0834

DECRETO Nº 0034
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 905.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 905.000,00 (Novecentos e Cinco Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
- Valor: 905 000,00 (Novecentos e Cinco Mil Reais)

Adiciona: 905.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0101) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.007 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 50 000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0102) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

- (0104) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

- (0105) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
- 20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1 010 - IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE SEMENTES LIMPAS E MELHORADAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0034
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

- (0106) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO MODELO T. CONTAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
025 - CONVÊNIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0175) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0234) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0235) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0264) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0264) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 847
RUBRICA



DECRETO Nº 0034
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

- (0265) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0269) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0269) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.244.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0270) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.036 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0270) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.036 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reals)
- (0272) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.038 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reals)
- (0275) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0275) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0278) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA OBRA

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 842
RUBRICA



DECRETO Nº 0034
de 19 de FEVEREIRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 2.94/15
FOLHA Nº 843
RUBRICA

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0292) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0297) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - ABERTURA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0569) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0587) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.070 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Reduz: 905.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 19 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 855 da peça unificada
Página: 49
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 853

0838

DECRETO Nº 0035
de 24 de FEVEREIRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 844
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reals) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reals)

Adiciona: 5.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0500) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)
- (0500) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)
- (0502) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reals)
- (0504) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 856 da peça unificada
Página: 50
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 854

0839

DECRETO Nº 0035
de 24 de FEVEREIRO de 2014.


000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 5.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 24 DE FEVEREIRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 295/15
FOLHA Nº 845
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 857 da peça unificada
Página: 51
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 855 0840

DECRETO Nº 0036
de 03 de MARÇO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 151.106,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 816
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 151.106,00 (Cento e Cinquenta e Um Cento e Seis Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0037) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190,13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0045) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390,33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.287,00 (Seis Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais)
- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390,36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490,52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390,30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0206) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390,31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 819,00 (Oitocentos e Dezenove Reais)

Adiciona: 151.106,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0036
de 03 de MARÇO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0043) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.287,00 (Dez Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais)
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
025 - CONVÊNIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0208) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 819,00 (Oitocentos e Dezenove Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 29415
FOLHA Nº 847
RUBRICA

Reduz: 151.106,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 859 da peça unificada
Página: 53
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 857 0842

DECRETO Nº 0036
de 03 de MARÇO de 2014.

MOITA BONITA - SE, 03 DE MARÇO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO: 294/15
FOLHA Nº 848
RUBRICA



DECRETO Nº 0037
de 03 de MARÇO de 2014.

- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0205) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.188,40 (Dois Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
- (0207) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 29.411,60 (Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Onze Reais e Sessenta Centavos)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0371) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 850
RUBRICA



DECRETO Nº 0037
de 03 de MARÇO de 2014.

2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

- (0582) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 857
RUBRICA

Adiciona: 560.205,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 18 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0034) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.061.0001 - 3390.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0042) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0054) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0055) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0056) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0057) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0058) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



DECRETO Nº 0037
de 03 de MARÇO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 29415
FOLHA Nº 852
RUBRICA

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0061) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0062) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0063) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0064) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0065) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.03.00 - PENSOES
2.007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0066) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0081) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais)
- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais)
- (0146) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES



DECRETO Nº 0037
de 03 de MARÇO de 2014.

- 1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0146) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0146) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0148) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0148) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0152) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.128.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 205,00 (Duzentos e Cinco Reais)
- (0152) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.128.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais)
- (0391) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0565) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.060 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 853
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

página 865 da peça unificada

Página: 59

DOCDIG - Nº 4292/2018

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 863

11848

DECRETO Nº 0037

de 03 de MARÇO de 2014.

- (0566) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243 0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.060 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0567) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243 0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.060 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0568) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.060 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 29415
FOLHA Nº 854
RUBRICA

Reduz: 560.205,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE MARÇO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC/000294/2015
pagina 866 da peça unificada
Página: 60
DOCDIG ENº 42922018
EXERCÍCIO: 2014
RUBRICA: 0849
FOLHA Nº 80
RUBRICA

DECRETO Nº 0038
de 03 de MARÇO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 170.960,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 170.960,00 (Cento e Setenta Mil e Sessenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0337) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 1.760,00 (Um Mil Setecentos e Sessenta Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 22.200,00 (Vinte e Dois Mil Duzentos Reais)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 78.000,00 (Setenta e Oito Mil Reais)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 64.000,00 (Sessenta e Quatro Mil Reais)

Adiciona: 170.960,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arquivo incluído, por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 867 da peça unificada
Página: 61
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 865 0850

DECRETO Nº 0038
de 03 de MARÇO de 2014.

- (0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 27.200,00 (Vinte e Sete Mil Duzentos Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 143.760,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Setecentos e Sessenta Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 856
RUBRICA

Reduz: 170.960,00

3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE MARÇO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 868 da peça unificada
Página: 62
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 866
0851

DECRETO Nº 0039
de 03 de MARÇO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 560,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 857
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0337) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais)

Adiciona: 560,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0337) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

- (0337) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 560,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE MARÇO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS

Processo TC/000294/2015

pagina 869 da peça unificada

pagina: 63

Doc. Dig. Nº 1292/2018

EXERCÍCIO: 2014

PROCESSO 2969/15

DIGITALIZAÇÃO

FOLHA Nº 858

pagina 867

RUBRICA

0852

DECRETO Nº 0040
de 03 de MARÇO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0441) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0494) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Adiciona: 7.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0442) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0442) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 870 da peça unificada
Página: 64
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 868
0853

DECRETO Nº 0040
de 03 de MARÇO de 2014.

- (0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 859
RUBRICA

Reduz: 7.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE MARÇO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 871 da peça unificada
Página: 65
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 869 0854

DECRETO Nº 0041
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 860
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.500,00 (Oitenta Mil Quinhentos reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0429) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0439) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0534) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)
- (0538) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0620) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 26.500,00 (Vinte e Seis Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 80.500,00

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

DECRETO Nº 0041
de 01 de ABRIL de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0417) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0417) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0419) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0419) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0425) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0462) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0462) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0463) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 867
RUBRICA 7



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC/000294/2015
Página 873 da peça unificada
Página: 67
Doc. Nº 1292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
FOLHA Nº 862
RUBRICA
1856

DECRETO Nº 0041
de 01 de ABRIL de 2014.

- (0463) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0465) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0465) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0466) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0467) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0496) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0496) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0498) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0498) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS



DECRETO Nº 0041
de 01 de ABRIL de 2014.

- (0499) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0499) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0501) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0501) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0515) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0526) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0526) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0554) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0554) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 863
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 875 da peça unificada
Página: 69
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 873 0858

DECRETO Nº 0041
de 01 de ABRIL de 2014.

1.066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(0555) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0556) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0556) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 864
RUBRICA

Reduz: 80.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 876 da peça unificada

Página: 70
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 874 (1859)

DECRETO Nº 0042
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 865
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0486) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Adiciona: 2.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0484) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Reduz: 2.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 877 da peça unificada
 Página: 71
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 875
 11860

DECRETO Nº 0043
 de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 71.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 29/4/15
 PROCESSO
 FOLHA Nº 866
 RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 71.500,00 (Setenta e Um Mil e Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0313) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0337) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
 028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
 Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

Adiciona: 71.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 60.000,00 (Seiscentos Mil Reais)



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 878 da peça unificada
Página: 72
DOCDIG - Nº 429272018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 876 **0861**

DECRETO Nº 0043
de 01 de ABRIL de 2014.

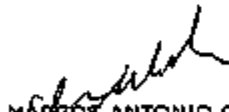
- (0336) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0357) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
- (0357) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 867
RUBRICA _____

Reduz: 71.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0044
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.220,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 868
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.220,00 (Quinze Mil Duzentos e vinte Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0334) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 3.320,00 (Três Mil Trezentos e Vinte Reais)
- (0337) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Adiciona: 15.220,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0331) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIO
Valor: 100,00 (Cem Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



DECRETO Nº 0044
de 01 de ABRIL de 2014.

- (0331) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0331) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0332) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0332) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0332) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 310,00 (Trezentos e Dez Reais)
- (0333) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0333) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0335) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0335) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)
- (0335) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 869
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 881 da peça unificada
Página: 75
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 879 0864

DECRETO Nº 0044
de 01 de ABRIL de 2014.

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

(0336) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0336) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO.FNS
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

(0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Reduz: 15.220,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 29A/15
FOLHA Nº 870
RUBRICA



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 882 da peça unificada
Página: 76
DOCDIG - Nº 429272018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 880 0865

DECRETO Nº 0045
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.094.644,91 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 87/
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.094.644,91 (Um Milhão Noventa e Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0044) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.059,22 (Um Mil Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.168,84 (Dois Mil Cento e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0051) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)
- (0087) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.839,13 (Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Treze Centavos)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
- (0127) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.254,42 (Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0139) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 883 da peça unificadaPágina: 77
DOC DIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 881 **1866****DECRETO Nº 0045**
de 01 de ABRIL de 2014.

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 3.635,30 (Três Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos)

T. CONTAS

(0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 306.093,85 (Trezentos e Seis Mil Noventa e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 879
RUBRICA 7

(0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 4.400,00 (Quatro Mil Quatrocentos Reais)

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Valor: 9.225,57 (Nove Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

(0207) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 206.927,36 (Duzentos e Seis Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)

(0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 25.333,40 (Vinte e Cinco Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos)

(0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 298.823,03 (Duzentos e Noventa e Oito Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Três Centavos)

(0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 175.373,39 (Cento e Setenta e Cinco Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)

(0371) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://www.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0045
de 01 de ABRIL de 2014.

2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.356,15 (Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Quinze Centavos)

- (0382) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.555,25 (Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 875
RUBRICA

Adição: 1.094.644,91

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 17 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0033) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.061.0001 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.003 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 27.573,55 (Vinte e Sete Mil Quinhentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0070) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0082) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0096) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0098) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0099) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0109) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR



DECRETO Nº 0045
de 01 de ABRIL de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reals)
- (0109) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.244.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reals)
- (0110) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reals)
- (0113) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0113) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO
025 - CONVÊNIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reals)
- (0114) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reals)
- (0114) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reals)
- (0115) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.607.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reals)
- (0115) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.607.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.014 - PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 16.000,00 (Dezessets Mil Reals)
- (0147) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reals)

T. CONTAS

PROCESSO 294/05
FOLHA Nº 874
RUBRICA



DECRETO Nº 0045
de 01 de ABRIL de 2014.

- 1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS
025 - CONVÊNIO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0153) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.243.0005 - 3390.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2.019 - APOIO A ESTUDANTES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0154) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIO
Valor: 124.702,78 (Cento e Vinte e Quatro Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0202) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0202) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
025 - CONVÊNIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0209) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS
025 - CONVÊNIO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0211) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
025 - CONVÊNIO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0214) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0214) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA
025 - CONVÊNIO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 875
RUBRICA



DECRETO Nº 0045
de 01 de ABRIL de 2014.

- (0256) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0257) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0267) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0268) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0268) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0270) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.036 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0272) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.03B - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0273) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.039 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0273) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.039 - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0274) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES

T. CONTAS
29/4/15
PROCESSO
FOLHA Nº 876
RUBRICA



DECRETO Nº 0045
de 01 de ABRIL de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 877
RUBRICA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0274) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0277) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.043 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO DE ENTRADA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0277) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.043 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PÓRTICO DE ENTRADA

025 - CONVÊNIOS

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0278) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

- (0278) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ORLA

025 - CONVÊNIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

- (0282) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0283) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

- (0288) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0288) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

025 - CONVÊNIOS

Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



DECRETO Nº 0045
de 01 de ABRIL de 2014.

- (0289) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0289) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
16.481.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
025 - CONVÊNIO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0290) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.047 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0290) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.047 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO
025 - CONVÊNIO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0291) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0291) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.048 - CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS
025 - CONVÊNIO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0292) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0292) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
025 - CONVÊNIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0297) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - ABERTURA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
025 - CONVÊNIO
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)
- (0299) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 878
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 890 da peça unificada
Página: 84
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 888 (1873)

DECRETO Nº 0045
de 01 de ABRIL de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0591) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0594) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

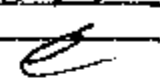
(0617) - 99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999 - 9999.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 242.868,58 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centa

Reduz: 1.094.644,91

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 879
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 891 da peça unificada
Página: 85
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 889 0874

DECRETO Nº 0046
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 34.410,40 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 880
RUBRICA

* 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 34.410,40 (Trinta e Quatro Mil quatrocentos e Dez Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0249) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVÊNIO
Valor: 14.410,40 (Quatorze Mil Quatrocentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)

Adiciona: 34.410,40

2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0250) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0251) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 892 da peça unificada
Página: 86
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 890 1875

DECRETO Nº 0046
de 01 de ABRIL de 2014.


000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

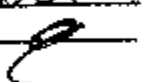
Valor: 14.410,40 (Quatorze Mil Quatrocentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)

Reduz: 34.410,40

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 881
RUBRICA 



DECRETO Nº 0047
de 01 de ABRIL de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 797.444,06 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 882
 RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 797.444,06 (Setecentos e Noventa e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0337) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 7.870,00 (Sete Mil Oitocentos e Setenta Reais)
- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 29.497,21 (Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)
- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 760.076,85 (Setecentos e Sessenta Mil Setenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Adiciona: 797.444,06

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0301) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 28.574,06 (Vinte e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Seis Centavos)
- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 894 da peça unificada
Página: 88
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 892 0877

DECRETO Nº 0047
de 01 de ABRIL de 2014.

- (0303) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.080,00 (Cinco Mil Oitenta Reais)
- (0338) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0339) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DESAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0340) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.056 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.790,00 (Um Mil Setecentos e Noventa Reais)
- (0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 202.000,00 (Duzentos e Dois Mil Reais)
- (0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)
- (0369) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 883
RUBRICA

Reduz: 797.444,06

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE ABRIL DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0048
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 158.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 884
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 158.000,00 (Cento e Cinquenta e Oito Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)
- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0153) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.243.0005 - 3390.18.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
2.019 - APOIO A ESTUDANTES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Adiciona: 158.000,00



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 896 da peça unificada
Página: 90
DOCDIG - Nº 429272018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 894 (1879)

DECRETO Nº 0048
de 02 de MAIO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0081) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0118) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 98.000,00 (Noventa e Oito Mil Reais)
- (0209) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0210) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 885
RUBRICA

Reduz: 158.000,00

3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 897 da peça unificada
Página: 91
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 895 0880

DECRETO Nº 0049
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 65.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 886
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

Adiciona: 65.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0211) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0212) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0049
de 02 de MAIO de 2014.

- (0264) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0266) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 887
RUBRICA

Reduz: 65.000,00

∴ 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 899 da peça unificada
Página: 93
DOCBIO - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Processo: 2014
Página 897 0882
T. CONTAS
PRÓCESSO 2014/15
FOLHA Nº 800
RUBRICA

DECRETO Nº 0050
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 29.723,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 29.723,10 (Vinte e Nove Mil ecentos e Vinte e Três Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.959,62 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0043) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 187,00 (Cento e Oitenta e Sete Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 24.776,48 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)

Adiciona: 29.723,10

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0038) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Assinado eletronicamente por DMS GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 901 da peça unificada
Página: 95
DOCDIG - Nº 429272018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 899 **1884**

DECRETO Nº 0050
de 02 de MAIO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0281) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 890
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 29.723,10

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0051
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.297,27 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 89
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.297,27 (Vinte Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 20.297,27 (Vinte Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

Adiciona: 20.297,27

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

- (0123) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
- 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0129) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 903 da peça unificada
Página: 97
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO Nº 1886
página 901

DECRETO Nº 0051
de 02 de MAIO de 2014.

- (0130) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0131) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0136) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 297,27 (Duzentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 852
RUBRICA

Reduz: 20.297,27

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 904 da peça unificada
Página: 98
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 902 0887

DECRETO Nº 0052
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.471,16 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 893
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.471,16 (Três Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 3.471,16 (Três Mil Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Dezesseis Centavos)

Adiciona: 3.471,16

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0044) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

- (0045) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.971,16 (Um Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Dezesseis Centavos)

Reduz: 3.471,16

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 905 da peça unificada
Página: 99
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 903 0888

DECRETO Nº 0053
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.720,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 894
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.720,00 (Nove Mil Setecentos e sete Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
- Valor: 9.720,00 (Nove Mil Setecentos e Vinte Reais)

Adiciona: 9.720,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 9.720,00 (Nove Mil Setecentos e Vinte Reais)

Reduz: 9.720,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 906 da peça unificada
Página 100
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 904 8889

DECRETO Nº 0054
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.205,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/es
FOLHA Nº 895
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.205,00 (Dezessete Mil Duzentos e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0379) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 17.205,00 (Dezessete Mil Duzentos e Cinco Reais)

Adiciona: 17.205,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0082) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 17.205,00 (Dezessete Mil Duzentos e Cinco Reais)

Reduz: 17.205,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.237.404,40 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 896
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.237.404,40 (Um Milhão Duzentos e Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos) para reforço de dotações constantes vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0028) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 23.303,31 (Vinte e Três Mil Trezentos e Três Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.020,00 (Um Mil Vinte Reais)
- (0078) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.203,00 (Quatro Mil Duzentos e Três Reais)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.650,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.814,90 (Quarenta Mil Oitocentos e Quatorze Reais e Noventa Centavos)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.900,00 (Cinco Mil Novecentos Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 26.062,00 (Vinte e Seis Mil Sessenta e Dois Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 77.152,14 (Setenta e Sete Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 221.700,00 (Duzentos e Vinte e Um Mil Setecentos Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 121.250,65 (Cento e Vinte e Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 357.064,40 (Trezentos e Cinquenta e Sete Mil Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 275.290,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil Duzentos e Noventa Reais)
- (0290) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.047 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 61.994,00 (Sessenta e Um Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais)

Adiciona: 1.237.404,40

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0024) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 857
RUBRICA



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.565,81 (Três Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 23.911,45 (Vinte e Três Mil Novecentos e Onze Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (0035) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0045) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.624,84 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
- (0066) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.303,31 (Três Mil Trezentos e Três Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0069) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 12,66 (Doze Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0071) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0075) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.650,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0077) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
- (0080) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.801,00 (Cinco Mil Oitocentos e Um Reais)
- (0082) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 898
RUBRICA

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 910 da peça unificada
Página 104
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 908
1893**DECRETÓ Nº 0055**
de 02 de MAIO de 2014.

2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.153,84 (Cinquenta Mil Cento e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

(0107) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0108) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.244.0002 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0110) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0110) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.244.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

025 - CONVÊNIOS

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(0118) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

(0120) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.659,70 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta Centavos)

(0139) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0140) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 899
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 911 da peça unificada
Página: 105
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 909 **0894**

**DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.**

- (0140) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0142) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0142) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0143) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0145) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.016 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0149) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.128.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0149) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.128.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 900
RUBRICA [assinatura]



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 901
RUBRICA _____

- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0150) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.128.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0150) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.128.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0154) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 42.996,88 (Quarenta e Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)
- (0154) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.020,00 (Um Mil Vinte Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.600,00 (Onze Mil Seiscentos Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 17.500,00 (Dezessete Mil Quinhentos Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0175) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0187) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0188) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0189) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0192) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0193) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 903
RUBRICA



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- 2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.569,00 (Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais)
- (0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0196) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0197) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0199) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 683,72 (Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 120,42 (Cento e Vinte Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0204) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 26.067,90 (Vinte e Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 904
RUBRICA



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- (0208) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 181,00 (Cento e Oitenta e Um Reais)
- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 83,81 (Oitenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais)
- (0222) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0226) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 433.567,70 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
- (0232) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0233) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCETRIZACAO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0236) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0237) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 905
RUBRICA

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 917 da peça unificada
Página: 111
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 915 **1900**

**DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.**

003 - FUNDEB

Valor: 1.758,20 (Um Mil Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos)

(0238) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0239) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0240) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL

2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0241) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0242) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0244) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0245) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0246) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

003 - FUNDEB

Valor: 133,12 (Cento e Trinta e Três Reais e Doze Centavos)

(0248) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

003 - FUNDEB

Valor: 10.653,08 (Dez Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Oito Centavos)

(0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 106
RUBRICA



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 49.692,00 (Quarenta e Nove Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais)
- (0258) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.450,00 (Três Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0279) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 642,75 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0281) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 730,32 (Setecentos e Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0284) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 935,60 (Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
- (0286) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0287) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0293) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.900,00 (Quatro Mil Novecentos Reais)
- (0294) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0373) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 902
RUBRICA



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- (0374) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0375) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 566,46 (Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos)
- (0376) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0378) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
- (0379) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.423,54 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.610,00 (Um Mil Seiscentos e Dez Reais)
- (0385) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0386) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0387) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0388) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITARIA

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 908
RUBRICA



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0393) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0394) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.950,00 (Três Mil Novecentos e Cinquenta Reais)
- (0399) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0401) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0402) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0405) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0407) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0408) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0409) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 909
RUBRICA



DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

- (0595) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0596) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.307,00 (Quatro Mil Trezentos e Sete Reais)
- (0597) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 63.904,00 (Sessenta e Três Mil Novecentos e Quatro Reais)
- (0598) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0599) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.252,00 (Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais)
- (0601) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)
- (0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais)
- (0604) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.065 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0604) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.065 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0605) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.065 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 9/11
RUBRICA



0906

DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 913
RUBRICA 7

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100,00 (Cem Réais)
- (0605) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.065 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 100,00 (Cem Réais)
- (0606) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.065 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0606) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.065 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0607) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0607) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0608) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.066 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0609) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.066 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0611) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.066 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0612) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.066 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0615) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



(19017)

DECRETO Nº 0055
de 02 de MAIO de 2014.

1 072 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
 Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

(0616) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
 13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
 1.073 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
 Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0616) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
 13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
 1.073 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
 025 - CONVÊNIOS
 Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0619) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
 12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
 003 - FUNDEB
 Valor: 33.441,44 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 913
 RUBRICA 7

Reduz: 1.237.404,40

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;



0908

DECRETO Nº 0056
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/W
FOLHA Nº 914
RUBRICA _____

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para irço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Adiciona: 6.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 6.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 926 da peça unificada
Página: 120
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 924

DECRETO Nº 0057
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 915
RUBRICA 7

Art.º 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0044) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0076) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0087) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0379) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 30.000,00

Art.º 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.ice.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 927 da peça unificada
Página: 121
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 925

0910

DECRETO Nº 0057
de 02 de MAIO de 2014.


- (0613) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0613) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0615) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.072 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/14
FOLHA Nº 946
RUBRICA

Reduz: 30.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 928 da peça unificada
Página: 122
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 926

0911

DECRETO Nº 0058
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.600,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 917
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.600,00 (Dezessete Mil Seiscentos e seis) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0484) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0485) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 17.600,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0415) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.128.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0416) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

SI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



DECRETO Nº 0058
de 02 de MAIO de 2014.

- (0466) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0470) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0471) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0471) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0472) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0472) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0473) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0473) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0474) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0474) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 918
RUBRICA



0919

DECRETO Nº 0058
de 02 de MAIO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0475) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0475) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0476) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0476) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0477) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PÉSSOA JURIDICA
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0477) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PÉSSOA JURIDICA
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0478) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0478) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0479) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0479) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 919
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

0914

Processo TC/000294/2015
página 931 da peça unificada
Página: 125
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 929

DECRETO Nº 0058
de 02 de MAIO de 2014.


2.050 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 17.600,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
FEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 929
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 932 da peça unificada
Página: 126
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 930

0915

DECRETO Nº 0059
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 927
RUBRICA 7

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0429) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0441) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS.PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 15.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 1ª Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0423) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0423) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0432) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 933 da peça unificada
Página: 127
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 931

(1916)

DECRETO Nº 0059
de 02 de MAIO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/14
FOLHA Nº 922
RUBRICA [assinatura]

- (0432) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0433) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0433) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0444) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO
ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0557) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 15.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 934 da peça unificada
Página: 128
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 932

DECRETO Nº 0060
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 923
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Adiciona: 20.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Reduz: 20.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 935 da peça unificada
Página: 129
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
13.018
RUBRICA
página 933

DECRETO Nº 0061
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 924
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adições: 10.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0349) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 10.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 937 da peça unificada
Página: 131
DCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 935

DECRETO Nº 0063
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/W
FOLHA Nº 926
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) e reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0309) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Adiciona: 25.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 1º da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0327) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0338) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

Reduz: 25.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 938 da peça unificada
Página: 132
DGC DIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 936

1921

DECRETO Nº 0063
de 02 de MAIO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 927
RUBRICA _____



DECRETO Nº 0064
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 46.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 908
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 46.000,00 (Quarenta e Seis Mil is) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 38.000,00 (Trinta e Oito Mil Reais)
- (0334) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - CÔTA PARTE DO FNS
Valor: 2.420,00 (Dois Mil Quatrocentos e Vinte Reais)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 5.580,00 (Cinco Mil Quinhentos e Oitenta Reais)

Adiciona: 46.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0300) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0301) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



0923

DECRETO Nº 0064
de 02 de MAIO de 2014.

- (0305) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0351) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0365) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0365) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0365) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)
- (0367) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0367) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0368) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0368) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

T. CONTAS

PROCESSO 294/05
FOLHA Nº 929
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 941 da peça unificada
Página: 136
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 939

0925

DECRETO Nº 0065
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/W
FOLHA Nº 931
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 - Valor: 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

Adiciona: 200.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 027 - COTA PARTE DO FNS
 - Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0359) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.302.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
 - 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
 - 025 - CONVÊNIOS
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0359) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.302.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
 - 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
 - 027 - COTA PARTE DO FNS
 - Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 - 027 - COTA PARTE DO FNS
 - Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 942 da peça unificada
Página: 137
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 940

(926)

DECRETO Nº 0065
de 02 de MAIO de 2014.

(0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 932
RUBRICA _____

Reduz: 200.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


CARLOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 943 da peça unificada
Página: 138
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 941

(19) 79

DECRETO Nº 0066
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 933
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Adiciona: 15.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0311) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0316) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
- 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 15.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 944 da peça unificada
Página: 139
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 942

1928

DECRETO Nº 0067
de 02 de MAIO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SÉRGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 934
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais)

Adiciona: 44.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FNS
- Valor: 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais)

Reduz: 44.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE MAIO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



0929

DECRETO Nº 0068
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 935
RUBRICA _____

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 487,00 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)
- (0313) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0333) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301 0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.313,00 (Três Mil Trezentos e Treze Reais)
- (0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305 0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 30.000,00



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 946 da peça unificada
Página: 141
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 944

0930

DECRETO Nº 0068
de 02 de JUNHO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490,52,00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0360) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190,04,00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 936
RUBRICA

Reduz: 30.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



0931

DECRETO Nº 0069
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.431,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 937
 RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.431,00 (Seis Mil Quatrocentos e Ta e Um Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 3.060,00 (Três Mil Sessenta Reais)
- (0331) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0337) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 2.871,00 (Dois Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais)

Adiciona: 6.431,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0320) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0321) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
 2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



1992

DECRETO Nº 0069
de 02 de JUNHO de 2014.

- (0322) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0324) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0359) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.931,00 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Um Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA 1.938
RUBRICA

Reduz: 6.431,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.

MARCO ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0070
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 76.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências.*"

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 339
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 76.500,00 (Setenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação a seguir:

- (0431) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 17.720,00 (Dezessete Mil Setecentos e Vinte Reais)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)
- (0484) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0486) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.200,00 (Cinco Mil Duzentos Reais)
- (0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0495) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV



0934

DECRETO Nº 0070
de 02 de JUNHO de 2014.

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 12.080,00 (Doze Mil Oitenta Reais)

(0534) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0538) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 940
RUBRICA

Adiciona: 76.500,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0415) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.128.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 19.400,00 (Dezenove Mil Quatrocentos Reais)

(0415) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.128.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 17.600,00 (Dezassete Mil Seiscentos Reais)

(0420) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0441) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0487) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0487) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)

Validade do documento: 66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste documento em <http://se.protecao.be4488.com.br/validar.asp> Família: 09AA67572F263A2A11E476



0935

DECRETO Nº 0070
de 02 de JUNHO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 2940
FOLHA Nº 941
RUBRICA 7

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0488) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0488) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0531) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0531) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0532) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0532) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0533) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0533) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0535) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)



1938

DECRETO Nº 0070
de 02 de JUNHO de 2014.

2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0547) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0549) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0549) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

(0553) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0553) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

(0557) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Reduz: 76.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13 104 112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 953 da peça unificada
Página: 148
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
página 951

0937

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 544.459,42 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 943
RUBRICA

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 544.459,42 (Quinhentos e Quarenta e quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0024) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.565,81 (Três Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
- (0031) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)
- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 73.500,00 (Setenta e Três Mil Quinhentos Reais)
- (0042) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



0938

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0072) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.280,00 (Cinco Mil Duzentos e Oitenta Reais)
- (0082) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2 011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12 122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0127) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10 000,00 (Dez Mil Reais)
- (0155) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 563,11 (Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Onze Centavos)
- (0163) - 06 01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA 954
RUBRICA



1939

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 955
RUBRICA [assinatura]

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 6.020,00 (Seis Mil Vinte Reais)

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(0204) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 96.067,90 (Noventa e Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Noventa Centavos)

(0243) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 4.516,00 (Quatro Mil Quinhentos e Dezessets Reais)

(0248) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 11.038,61 (Onze Mil Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)

(0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 37.500,00 (Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais)

(0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

[assinatura]



DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 29415
FOLHA Nº 946
RUBRICA

- (0292) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0371) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.368,99 (Cinquenta Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos)
- (0378) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0382) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)
- (0389) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.539,00 (Cinco Mil Quinhentos e Trinta e Nove Reais)
- (0582) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 544.459,42

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0032) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0067) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL



(194)

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 947
RUBRICA

2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.059,00 (Um Mil Cinquenta e Nove Reais)

(0069) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)

(0100) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)

(0100) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(0116) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0117) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.03.00 - PENSOES
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0122) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0132) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)

(0133) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0134) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)



0942

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

- (0135) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0138) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0138) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0173) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0175) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0182) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0182) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0184) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 848
RUBRICA



DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

- 025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0184) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0184) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0186) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0186) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0186) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0186) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 149
RUBRICA

(0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO



DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

- 2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.516,00 (Três Mil Quinhentos e Dezesseis Reais)
- (0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0198) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.52.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0219) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0220) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 9.236,52 (Nove Mil Duzentos e Trinta e Sels Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 950
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 961 da peça unificada
Página: 156
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
página 959

0945

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

- (0221) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0227) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0229) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0252) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0253) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0276) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0276) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
025 - CONVÊNIO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0295) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0295) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE
025 - CONVÊNIO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0296) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 95
RUBRICA



0946

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

- 025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0370) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0390) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0395) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0396) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0398) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0400) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0403) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0404) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0406) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.042 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0410) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 952
RUBRICA

[Handwritten signature]



0947

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

2.043 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0411) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.043 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2 000,00 (Dois Mil Reais)

(0412) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA

2.043 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2 000,00 (Dois Mil Reais)

(0413) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

2.043 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0414) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.043 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0558) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 100,00 (Duzentos Reais)

(0558) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243 0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

025 - CONVÊNIOS

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

(0558) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243 0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0560) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08 243 0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0560) - 09.03 00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 953
RUEIRCA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 964 da peça unificada
Página: 159
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
0948
RUBRICAZÃO
página 962

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 354
RUBRICA

- 025 - CONVÊNIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0560) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0570) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0570) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0571) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0571) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0572) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0572) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0573) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0573) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0574) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.38.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



0949

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

- 2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL T. CONTAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0574) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0575) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0575) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0576) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0576) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0577) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0577) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0578) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0578) - 09.04.00 - FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
16.482.0006 - 4490.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2.061 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 353
RUBRICA

1/02



DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.

- (0585) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0589) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
- (0592) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0597) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0614) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.072 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.045,00 (Nove Mil Quarenta e Cinco Reais)
- (0614) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.072 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 12.500,00 (Doze Mil Quinhentos Reais)
- (0615) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.072 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 12.500,00 (Doze Mil Quinhentos Reais)
- (0617) - 99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999 - 9999.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.339,42 (Cinquenta Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0618) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 956
RUBRICA 7



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 967 da peça unificada
Página: 162
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
0951
página 965

DECRETO Nº 0071
de 02 de JUNHO de 2014.


003 - FUNDEB

Valor: 190.763,48 (Cento e Noventa Mil Setecentos e Sessenta e Três Reals e Quarenta e Oito Centavos)

Reduz: 544.459,42

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 957
RUBRICA [assinatura]



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 968 da peça unificada
Página: 163
DOC DIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
UTILIZAÇÃO
página 966

DECRETO Nº 0072
de 02 de JUNHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.346,67 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 958
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.346,67 (Onze Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
 - 12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 - 003 - FUNDEB
- Valor: 11.346,67 (Onze Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Adiciona: 11.346,67

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0220) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
 - 12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 - 2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 - 003 - FUNDEB
- Valor: 11.346,67 (Onze Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Reduz: 11.346,67

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE JUNHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 969 da peça unificada
Página: 154
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
1958
DIGITALIZAÇÃO
página 967

DECRETO Nº 0073
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 231.215,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
29/7/14
PROCESSO
FOLHA Nº 959
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 231.215,00 (Duzentos e Trinta e Um Duzentos e Quinze Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0309) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)
- (0313) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0332) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 140.555,00 (Cento e Quarenta Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE



0954

DECRETO Nº 0073
de 01 de JULHO de 2014.

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)

(0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 4.400,00 (Quatro Mil Quatrocentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 960
RUBRICA

Adiciona: 231.215,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0323) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

(0325) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0326) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5 000,00 (Cinco Mil Reais)

(0328) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
2.034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Arquivo incluído, por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



0955

DECRETO Nº 0073
de 01 de JULHO de 2014.

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.750,00 (Quatro Mil Setecentos e Cinquenta Reais)

(0329) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

(0338) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 13.925,00 (Treze Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais)

(0340) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.056 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 13.210,00 (Treze Mil Duzentos e Dez Reais)

(0340) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.056 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0340) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.056 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0341) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0341) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0341) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0342) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0342) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

T. CONTAS
29/07/15
PROCESSO
FOLHA Nº 961
RUBRICA



0956

DECRETO Nº 0073
de 01 de JULHO de 2014.

- 1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAPS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0349) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0351) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.068,55 (Sete Mil Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0357) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0357) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.059 - CONSTRUÇÃO; REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0359) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.891,45 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (0360) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0360) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 962
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 973 da peça unificada
Página: 168
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 971

0957

DECRETO Nº 0073
de 01 de JULHO de 2014.

- (0360) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 45.970,00 (Quarenta e Cinco Mil Novecentos e Setenta Reais)
- (0365) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 9.100,00 (Nove Mil Cem Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/14
FOLHA Nº 963
RUBRICA

Reduz: 231.215,00

3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 974 da peça unificada
Página: 169
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 972

0958

DECRETO Nº 0074
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 40.000,00 para despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 416 de 18 de MARÇO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 964
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) para despesas não previstas no vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0621) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
18.452.0003 - 3371.70.00 - TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
2.067 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Adiciona: 40.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0391) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

Reduz: 40.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 975 da peça unificada
Página: 170
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
0959
REALIZAÇÃO
página 973

DECRETO Nº 0075
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.660,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/W
FOLHA Nº 365
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.660,00 (Dezenove Mil Seiscentos e Sessenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.160,00 (Dois Mil Cento e Sessenta Reais)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 17.000,00 (Dezesseete Mil Reais)

Adiciona: 19.660,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0353) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.160,00 (Dois Mil Cento e Sessenta Reais)



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 976 da peça unificada
Página: 171
CODIC - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 974

DECRETO Nº 0075
de 01 de JULHO de 2014.

(0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 966
RUBRICA
Reduz: 19.660,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


CARLOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 977 da peça unificada
Página: 172
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
0961
página 975

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 529.360,54 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 307
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 529.360,54 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0028) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0035) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 46.690,00 (Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Noventa Reais)
- (0043) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0051) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



0962

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0072) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0075) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0078) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.600,00 (Cinco Mil Seiscentos Reais)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0155) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.800,00 (Dois Mil Oitocentos Reais)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0162) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Arquivo incluído por DAYSLUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 968
RUBRICA



0963

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

- 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.625,00 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais)
- (0207) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0248) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.280,00 (Quatro Mil Duzentos e Oitenta Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 369
RUBRICA



0964

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.840,54 (Quinze Mil Oitocentos e Quarenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.955,00 (Vinte Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0268) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MACRO DRENAGEM
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.815,36 (Treze Mil Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0274) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 75.351,33 (Setenta e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.048,67 (Nove Mil Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)
- (0281) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.184,64 (Sete Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0386) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0389) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)
- (0392) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

T. CONTAS
PROCESSO 2964/15
FOLHA Nº 970
RUBRICA _____



0965

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.620,00 (Três Mil Seiscentos e Vinte Reais)

(0582) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)

(0588) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

(0596) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0597) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.100,00 (Cinco Mil Cem Reais)

Adiciona: 529.360,54

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0025) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0026) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0031) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)

(0156) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 971
RUBRICA



0968

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

025 - CONVÊNIOS

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0156) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0173) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 7.797,22 (Sete Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)

- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 56.202,78 (Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)

- (0182) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0183) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0183) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

- (0183) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

T. CONTAS
PROCESSO 299/10
FOLHA Nº 978
RUBRICA



0967

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

- 1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0202) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0203) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3350.41.00 - CONTRIBUICOES
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0212) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0212) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0213) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0213) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)
- (0215) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0223) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 2946
FOLHA Nº 973
RUBRICA



DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

- (0224) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0228) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0234) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
- (0252) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0270) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.036 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0270) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS
1.036 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0275) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0285) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0292) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.049 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0293) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 974
RUBRICA



DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

025 - CONVÊNIOS

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0294) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0296) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

(0297) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - ABERTURA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0297) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.051 - ABERTURA, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

(0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0390) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.060 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

(0391) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0391) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
025 - CONVÊNIOS
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0397) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

(0569) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MÚNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 375
RUBRICA



0970

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

- 1.069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.490,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa Reais)
- (0569) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0587) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.070 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0589) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.000,00 (Quatorze Mil Reais)
- (0599) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0600) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.31.00 - PREMIAÇÕES CULT, ART. CIENT. DESP. OUTRAS
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0601) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0603) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.48.00 - OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0610) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
2.066 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0619) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 5.920,54 (Cinco Mil Novecentos e Vinte Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 986
RUBRICA



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 987 da peça unificada
Página: 182
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página 985

0971

DECRETO Nº 0076
de 01 de JULHO de 2014.

Reduz: 529.360,54

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 927
RUBRICA 7



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 988 da peça unificada
Página: 183
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 988

DECRETO Nº 0077
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 978
RUBRICA _____

Art: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.500,00 (Doze Mil Quinhentos reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

Adiciona: 12.500,00

Art: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0164) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 989 da peça unificada
Página: 184
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página 987

0973

DECRETO Nº 0077
de 01 de JULHO de 2014.

- (0165) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0168) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0169) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 989
RUBRICA

Reduz: 12.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 990 da peça unificada
Página: 185
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
Página: 988

0974

DECRETO Nº 0078
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 140.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 980
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.293,59 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- (0086) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0209) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 70.824,50 (Setenta Mil Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 56.781,91 (Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 140.000,00



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 991 da peça unificada
Página: 186
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página 989

0975

DECRETO Nº 0078
de 01 de JULHO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes da Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 987
RUBRICA 7



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 992 da peça unificada
Página: 187
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 990

0976

DECRETO Nº 0079
de 01 de JULHO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 38.400,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 2916
FOLHA Nº 983
RUBRICA

Art: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 38.400,00 (Trinta e Otto Mil e Quatrocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0430) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.318,00 (Um Mil Trezentos e Dezoito Reais)
- (0431) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0434) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.282,00 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais)
- (0489) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0539) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)
- (0548) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 38.400,00



DECRETO Nº 0079
de 01 de JULHO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0415) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.128.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.062 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)
- (0416) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0418) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0418) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0424) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0424) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0445) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0552) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 983
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 994 da peça unificada
Página: 189
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 994
0078

DECRETO Nº 0079
de 01 de JULHO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE JULHO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 984
RUBRICA 9



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 995 da peça unificada
Página: 190
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
Página: 93

U079

DECRETO Nº 0080
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 708.485,91 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/W
FOLHA Nº 985
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 708.485,91 (Setecentos e Oito Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0024) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (0029) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0035) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.367,00 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais)
- (0044) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0072) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Arquivo incluído por DAYSL GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



DECRETO Nº 0080
de 01 de AGOSTO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 21.065,48 (Vinte e Um Mil Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0077) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0078) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
- (0081) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 3290.21.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 265,81 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (0083) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.469,10 (Dez Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Dez Centavos)
- (0094) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
- (0154) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.890,00 (Cinco Mil Oitocentos e Noventa Reais)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 61.981,27 (Sessenta e Um Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos)
- (0162) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 986
RUBRICA

(0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



0081

DECRETO Nº 0080
de 01 de AGOSTO de 2014.

2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.280,00 (Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais)

(0204) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3350 43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2 026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0217) - 06 02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0248) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)

(0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 21.407,30 (Vinte e Um Mil Quatrocentos e Sete Reais e Trinta Centavos)

(0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(0260) - 07.01 00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15 122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

(0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 387
RUBRICA



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 998 da peça unificada
Página: 193
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 996

0982

DECRETO Nº 0080
de 01 de AGOSTO de 2014.

- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0371) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 24.001,69 (Vinte e Quatro Mil Um Real e Sessenta e Nove Centavos)
- (0378) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0379) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.400,00 (Cinco Mil Quatrocentos Reais)
- (0392) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 12.235,31 (Doze Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0579) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.797,80 (Onze Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos)
- (0585) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.650,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0588) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.325,15 (Oito Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Quinze Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 988
RUBRICA

Adiciona: 708.485,91



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

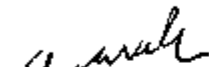
Processo TC/000294/2015
página 999 da peça unificada
Página: 194
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página: 997

DECRETO Nº 0080
de 01 de AGOSTO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
298/15
PROCESSO
FOLHA Nº 989
RUBRICA





MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1000 da peça unificada
Página: 195
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
09/09/2018
1984

DECRETO Nº 0081
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.432,62 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/05
FOLHA Nº 990
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 14.432,62 (Quatorze Mil quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0044) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0066) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.432,62 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 14.432,62

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0081
de 01 de AGOSTO de 2014.

- (0046) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0048) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.37.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0049) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.38.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0052) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0053) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0059) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0060) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0073) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0074) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0084) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 99
RUBRICA



DECRETO Nº 0081
de 01 de AGOSTO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 992
RUBRICA

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0085) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0093) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0095) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.012 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0103) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0103) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0111) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.244.0002 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0112) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.244.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0125) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0137) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Arquivo incluído por DAISI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



DECRETO Nº 0081
de 01 de AGOSTO de 2014.

2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0151) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.128.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0151) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.128.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.018 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 716,31 (Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos)

(0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 716,31 (Setecentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos)

Reduz: 14.432,62

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
294/45
PROCES
FOLHA Nº 993
RUBRIC
3



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1004 da peça unificada
Página: 199
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1002

0988

DECRETO Nº 0082
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 36.887,97 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 994
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 36.887,97 (Trinta e Seis Mil e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do presente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0078) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 36.387,97 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)

Adiciona: 36.887,97

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0076) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0220) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 36.387,97 (Trinta e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)

Reduz: 36.887,97

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1005 da peça unificada
Página: 200
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
0989
página 1003

DECRETO Nº 0082
de 01 de AGOSTO de 2014.

MOITA BONITA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 395
RUBRICA 6



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1006 da peça unificada
Página: 201
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
0990
página 1004

DECRETO Nº 0083
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39.400,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 996
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 39.400,00 (Trinta e Nove Mil e Quatrocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0309) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3 500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.494,00 (Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais)
- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0332) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Arquivo incluído por D:\SIS\GUARANY\BAMA\LHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1007 da peça unificada
Página: 202
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página: 1005

0991

DECRETO Nº 0083
de 01 de AGOSTO de 2014.

027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 406,00 (Quatrocentos e Seis Reais)

- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 997
RUBRICA
Adiciona: R\$ 400,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

DUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0303) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0312) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0317) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0318) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0319) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0323) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)
- (0330) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0083
de 01 de AGOSTO de 2014.

- 025 - CONVÊNIOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0330) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0330) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0349) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0349) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 748,00 (Setecentos e Quarenta e Oito Reais)
- (0349) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0351) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA 998
RUBRICA



0993

DECRETO Nº 0083
de 01 de AGOSTO de 2014.

- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0354) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0354) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0354) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FMS
Valor: 8.752,00 (Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0362) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0362) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T: CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 999
RUBRICA

Fls nº

1000

Processo

294/2015

Rubrica

João Vitor



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 05

do presente processo as fls. 1000

Por M. DOS SANTOS

Wanda Dêla Gonçalves de Oliveira
Assessora Processual

Folha de informações ou Despachó

VOL. 5.



NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000294	2015

Origem: 004308- PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

MARCOS ANTÔNIO COSTA

RESPONSÁVEL

Descrição.....: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.

Distribuição.....	: Pleno	DATA
Relator.....	: CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	30/04/2015
Auditor Instrutor Designado.....	: _____	_____
Procurador.....	: _____	_____
Protocolo de Entrada.....	: 2015/065256	24/04/2015
Relator Redistribuído.....	: _____	_____
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	_____
Procurador Redistribuído.....	: _____	_____
Lote Inicial.....	276/15: 2ª C.C.S	27/05/15

DIRETORIA TÉCNICA
ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 202 (mil, duzentas e duas) _____, com 06 (seis) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,


Wanda Dória Gonçalves de Oliveira
Assessora Processual

V
O
R
G



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1013 da peça unificada
Página: 205
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 111
994

DECRETO Nº 0083
de 01 de AGOSTO de 2014.

- (0362) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0362) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0369) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0369) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0369) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1001
RUBRICA 8

Reduz: 39.400,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1014 da peça unificada
Página: 206
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 1012

0995

DECRETO Nº 0084
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.115,80 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 894/15
FOLHA Nº 1002
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.115,80 (Doze Mil Cento e Quinze Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 215,80 (Duzentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos)
- (0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.400,00 (Um Mil Quatrocentos Reais)
- (0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 4.400,00 (Quatro Mil Quatrocentos Reais)

Adiciona: 12.115,80

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.fce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



0996

DECRETO Nº 0084
de 01 de AGOSTO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1003
RUBRICA 9

- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.215,80 (Cinco Mil Duzentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos)
- (0363) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0367) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0367) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1016 da peça unificada
Página: 208
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1014
0097

DECRETO Nº 0084
de 01 de AGOSTO de 2014.

028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 12.115,80

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1004
RUBRICA [assinatura]



DECRETO Nº 0085
de 01 de AGOSTO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 70.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências "

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1005
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0301) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.842,08 (Quatro Mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Oito Centavos)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.050,00 (Dois Mil Cinquenta Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 4.430,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ. 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1018 da peça unificada
Página: 210
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página: 1016

0099

DECRETO Nº 0085
de 01 de AGOSTO de 2014.

027 - COTA PARTE DO FMS

Valor: 3.677,92 (Três Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

Adiciona: 70.000,00


Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.



MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1006
 RUBRICA 

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

1001**DECRETO Nº 0086**
de 01 de AGOSTO de 2014.

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0420) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0421) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0469) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0469) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0492) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0492) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0497) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0497) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1008
RUBRICA —



DECRETO Nº 0086
de 01 de AGOSTO de 2014.

- (0505) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
(PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0505) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
(PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0507) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0507) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0552) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1009
RUBRICA S

Reduz: 22.500,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE AGOSTO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1022 da peça unificada
Página: 214
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1020

1003

DECRETO Nº 0087
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1010
RUBRICA 82

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FNS
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1023 da peça unificada
Página: 215
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1021

1004

DECRETO Nº 0088
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 31.144,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 0941/15
FOLHA Nº 1011
RUBRICA 1004

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 31.144,00 (Trinta e Um Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0357) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 30.634,00 (Trinta Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais)
- (0365) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.36 00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 510,00 (Quinhentos e Dez Reais)

Adiciona: 31.144,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiroapurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
 página 1024 da peça unificada
 Página: 216
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 Exercício: 2014
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1022
1005

DECRETO Nº 0089
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.513,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1012
 RUBRICA e

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.513,00 (Três Mil Quinhentos e Treze Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 770,00 (Setecentos e Setenta Reais)
- (0351) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 1.520,00 (Um Mil Quinhentos e Vinte Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 1.223,00 (Um Mil Duzentos e Vinte e Três Reais)

Adiciona: 3.513,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 2.290,00 (Dois Mil Duzentos e Noventa Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 1.223,00 (Um Mil Duzentos e Vinte e Três Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1025 da peça unificada
Página: 217
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1023

1006

DECRETO Nº 0089
de 01 de SETEMBRO de 2014.

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1013
RUBRICA 9



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1026 da peça unificada
Página: 218
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1024

1007

DECRETO Nº 0090
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 131.357,20 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1024
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 131.357,20 (Cento e Trinta e Um Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos) para reforço da dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.300,00 (Um Mil Trezentos Reais)
- (0035) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.996,75 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 257,51 (Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)
- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0072) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER



DECRETO Nº 0090
de 01 de SETEMBRO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 4.344,00 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 16.800,00 (Dezesseis Mil Oitocentos Reais)
- (0204) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.026 - INCENTIVO AO, DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 32.000,00 (Trinta e Dois Mil Reais)
- (0248) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 398,94 (Trezentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0258) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0294) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.050 - URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)
- (0371) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 234/15
FOLHA Nº 1015 -
RUBRICADA



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1028 da peça unificada
Página: 220
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1026
1009

DECRETO Nº 0090
de 01 de SETEMBRO de 2014.

- (0377) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.900,00 (Cinco Mil Novecentos Reais)
- (0392) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0588) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0596) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0601) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.060,00 (Nove Mil Sessenta Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 296/15
FOLHA Nº 1016
RUBRICA A

Adiciona: 131.357,20

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0067) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 891,00 (Oitocentos e Noventa e Um Reais)
- (0079) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)



DECRETO Nº 0090
de 01 de SETEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1018
RUBRICA

- (0161) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0171) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0173) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0173) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0175) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0175) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0218) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0243) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 4.344,00 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais)
- (0247) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL



DECRETO Nº 0090
de 01 de SETEMBRO de 2014.

003 - FUNDEB

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais)

(0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 7.269,00 (Sete Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais)

(0561) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0561) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0561) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0562) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0562) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0563) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 131.357,20

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.fce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

T. CONTAS
PROCESSO 294/W
FOLHA Nº 1019
RUBRICA



MUNICIPIO DE MÓITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1032 da peça unificada
Página: 224
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1030

1013

DECRETO Nº 0090
de 01 de SETEMBRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO *294/15*
FOLHA Nº *1020*
DI 1021



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1033 da peça unificada
Página: 225
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1031 **1014**

DECRETO Nº 0091
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/W

FOLHA Nº 1021

RUBRICA RA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.500,00 (Onze Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0599) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 11.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0379) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1034 da peça unificada
Página: 226
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1032 **1015**

DECRETO Nº 0091
de 01 de SETEMBRO de 2014.


(0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392 0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 11.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1028
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1035 da peça unificada
Página 227
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 1033

1016

DECRETO Nº 0092
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 138.232,85 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências *"

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 1023
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 138.232,85 (Cento e Trinta e Oito Mil e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0072) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.322,75 (Um Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0078) - 04 01 00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390 39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)
- (0166) - 06 01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 7.096,60 (Sete Mil Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 7.225,00 (Sete Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
- (0230) - 06.02 00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 7.890,47 (Sete Mil Oitocentos e Noventa Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0248) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1036 da peça unificada
Página: 228
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1034

1017

DECRETO Nº 0092
de 01 de SETEMBRO de 2014.

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

003 - FUNDEB

Valor: 1.112,68 (Um Mil Cento e Doze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

(0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(0274) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.040 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 75.351,33 (Setenta e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Três Centavos)

(0371) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.185,00 (Três Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais)

(0588) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.729,02 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dois Centavos)

Adiciona: 138.232,85

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1037 da peça unificada
Página: 229
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1035

1018

DECRETO Nº 0093
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 36.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências "

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1025
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e Sels Mil Reals) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reals)

Adiciona: 36.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS

Processo TC/000294/2015
 página 1038 da peça unificada

Página: 230
 DOCDIG Nº 4292/2018
 EXERCÍCIO: 2014

PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1036
 RUBRICA

1019

DECRETO Nº 0094
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 410.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e Dez Mil reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
 Valor: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 11.500,00 (Onze Mil Quinhentos Reais)
- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
 12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
 003 - FUNDEB
 Valor: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
 003 - FUNDEB
 Valor: 268.000,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Reais)
- (0248) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
 12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
 003 - FUNDEB
 Valor: 9.500,00 (Nove Mil Quinhentos Reais)
- (0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
 Valor: 9.300,00 (Nove Mil Trezentos Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS

Processo TC/000294/2015
Página 1039 da peça unificada
Página: 231
Código: 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página: 1037

PROCESSO 299/2014
FOLHA Nº 1020
RUBRICA 1020

DECRETO Nº 0094
de 01 de SETEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.700,00 (Treze Mil Setecentos Reais)

Adições: 410.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1040 da peça unificada
Página: 232
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1038 **1021**

DECRETO Nº 0095
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abra Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 31.300,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 1028
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 31.300,00 (Trinta e Um Mil Trezentos reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0155) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.300,00 (Seis Mil Trezentos Reais)

(0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)

Adiciona: 31.300,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1041 da peça unificada
Página: 233
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1039

1022

DECRETO Nº 0096
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.018,72 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1029
RUBRICA 9

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.018,72 (Quarenta e Quatro Mil Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0303) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 44.018,72 (Quarenta e Quatro Mil Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos)

Adiciona: 44.018,72

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1042 da peça unificada
Página: 234
DOC DIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1040
T. CONTAS
PROCESSO 299/2014
FOLHA Nº 1030
RUBRICA 1023

DECRETO Nº 0097
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.100,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.100,00 (Quatro Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 027 - COTA PARTE DO FNS
 - Valor: 4.100,00 (Quatro Mil Cem Reais)

Adiciona: 4.100,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0349) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 027 - COTA PARTE DO FNS
 - Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

- (0351) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 - 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 - Valor: 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)

Reduz: 4.100,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1043 da peça unificada

Página: 235
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1041 **1024**

DECRETO Nº 0098
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.540,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 2033
RUBRICA 9

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.540,00 (Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0333) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.540,00 (Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

Adiciona: 1.540,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.540,00 (Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

Reduz: 1.540,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC/000294/2015
página 1044 da peça unificada
Página: 236
PROCESSO Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
FOLHA Nº 1025
RUBRICA
DIGITALIZAÇÃO
página 1042

DECRETO Nº 0099
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 338.873,03 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências.*"

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 338.873,03 (Trezentos e Trinta e oito Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0078) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.600,00 (Dois Mil Seiscentos Reais)
- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 46.562,03 (Quarenta e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Três Centavos)
- (0599) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.205,00 (Onze Mil Duzentos e Cinco Reais)
- (0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 278.506,00 (Duzentos e Setenta e Oito Mil Quinhentos e Seis Reais)

Adiciona: 338.873,03

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014,

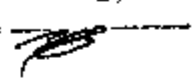


MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1045 da peça unificada
Página: 237
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1043
1026

DECRETO Nº 0099
de 01 de SETEMBRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 1033
RUBRICA 



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1046 da peça unificada
Página: 238
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1044

1027

DECRETO Nº 0100
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1034
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:


(0204) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20 000,00 (Vinte Mil Reais)

Adiciona: 20.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1047 da peça unificada
Página: 239
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1045

1028

DECRETO Nº 0101
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 317.159,27 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1035
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 317.159,27 (Trezentos e Dezessete Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0301) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 21.363,38 (Vinte e Um Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.651,46 (Vinte Mil Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)
- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 47.500,00 (Quarenta e Sete Mil Quinhentos Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 14.960,00 (Quatorze Mil Novecentos e Sessenta Reais)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 207.684,43 (Duzentos e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)

Adiciona: 317.159,27



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1048 da peça unificada
Página: 240
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1046

1029

DECRETO Nº 0101
de 01 de SETEMBRO de 2014.

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301 0007 - 3390.30 00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)


(0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 312.159,27 (Trezentos e Doze Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)

T. CONTAS
PRÓCESSO 294/15
FOLHA Nº 2036
RUBRICA

Reduz: 317.159,27

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
PROCESSO 2014/1030
FOLHA Nº 1030
RUBRICA

Processo TC/000294/2015
Página 1049 da peça unificada
Página: 241
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página: 1047

DECRETO Nº 0102
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 48.330,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 48.330,00 (Quarenta e Oito Mil e Trinta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0434) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.610,00 (Cinco Mil Seiscentos e Dez Reais)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0486) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0498) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 10.500,00 (Dez Mil Quinhentos Reais)
- (0506) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0542) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



DECRETO Nº 0102
de 01 de SETEMBRO de 2014.

2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 8.220,00 (Oito Mil Duzentos e Vinte Reais)

(0620) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 2038
RUBRICA

Adiciona: 48.330,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 13 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0508) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0508) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0509) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0509) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0510) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0510) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0511) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE



DECRETO Nº 0102
de 01 de SETEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 2996
FOLHA Nº 1039
RUBRICA

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0511) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0512) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0512) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0513) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0513) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0515) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0536) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0536) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0537) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)



DECRETO Nº 0102
de 01 de SETEMBRO de 2014.

- 2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0539) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0541) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0541) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0542) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0550) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)
- (0550) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0552) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 24.500,00 (Vinte e Quatro Mil Quinhentos Reais)
- (0552) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0555) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1040
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1053 da peça unificada
Página: 245
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1051

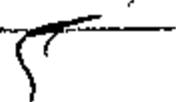
1034

DECRETO Nº 0102
de 01 de SETEMBRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1041
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1054 da peça unificada
Página: 246
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1052
1035

DECRETO Nº 0103
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 170,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
29/09/15
PROCESSO Nº 294/15
FOLHA Nº 1052
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 170,00 (Cento e Setenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0495) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 170,00 (Cento e Setenta Reais)

Adiciona: 170,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0495) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 170,00 (Cento e Setenta Reais)

Reduz: 170,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1055 da peça unificada
Página: 247
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1053

1036

DECRETO Nº 0104
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.250,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e das outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1053
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.250,00 (Cinco Mil Duzentos e cinquenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0561) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)
- (0601) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.200,00 (Cinco Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 5.250,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 16 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.150,00 (Três Mil Cento e Cinquenta Reais)
- (0173) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)

Reduz: 5.250,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO


CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1056 da peça unificada
Página: 248
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1054
1037

DECRETO Nº 0104
de 01 de SETEMBRO de 2014.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 1044
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1057 da peça unificada
Página: 249
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1055

1038

DECRETO Nº 0105
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.250,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e das outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
299/15
PROCESSO
FOLHA Nº 1045
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e cinquenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0591) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)
- (0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 1.250,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 3º da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

Reduz: 1.250,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1058 da peça unificada
Página: 250
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1056
1039

DECRETO Nº 0106
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 300,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/14
FOLHA Nº 1056
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Adiciona: 300,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0066) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Reduz: 300,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

PROCESSO Nº 284/15
FOLHA Nº 1067
RUBRICA: _____
Processo TC/000294/2015
Página: 1059 da peça unificada
Página: 251
DPCMS - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página 1057

1040

DECRETO Nº 0107
de 01 de SETEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 35.675,42 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências.*"

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 425 de 01 de ABRIL de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 35.675,42 (Trinta e Cinco Mil e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.355,42 (Três Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0274) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.040 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

Adiciona: 35.675,42

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1060 da peça unificada
Página: 252
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1058
1041

DECRETO Nº 0107
de 01 de SETEMBRO de 2014.

MOITA BONITA - SE, 01 DE SETEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1048
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1061 da peça unificada

Página: 253
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO

página 1059

1042

DECRETO Nº 0114
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 122.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1049
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 122.000,00 (Cento e Vinte e Dois Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0077) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)
- (0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
- (0141) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.017 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 900,00 (Novecentos Reais)
- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)
- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.800,00 (Três Mil Oitocentos Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1062 da peça unificada
Página: 254
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1060
1043

DECRETO Nº 0114
de 02 de OUTUBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 107.000,00 (Cento e Sete Mil Reais)

- (0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.200,00 (Três Mil Duzentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1050
RUBRICA [assinatura]

Adiciona: 122.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

EDUCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais)

- (0249) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
003 - FUNDEB
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

- (0621) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3371.70.00 - TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
2.067 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

Reduz: 122.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1063 da peça unificada
Página: 255
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1061 **1044**

DECRETO Nº 0115
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1051
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0078) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCETROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCETROS-PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 15.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
025 - CONVÊNTOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Reduz: 15.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1064 da peça unificada

T. CONTAS

Página: 256

DOC DIG - Nº 4292/2018

Exercício: 2014

PROCESSO

FOLHA Nº

RUBRICA

1045

1045

DECRETO Nº 0116
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.455,54 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 23.455,54 (Vinte e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0146) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 12.841,54 (Doze Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 3.614,00 (Três Mil Seiscentos e Quatorze Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0621) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3371.70.00 - TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
2.067 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 23.455,54

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC/000294/2015
pagina 1065 da peça unificada
Página: 257
PROCESSO Nº 296/2018
FOLHA Nº 2057
RUBRICA DIGITALIZAÇÃO
exercício: 2014
pagina 1063
1046

DECRETO Nº 0116
de 02 de OUTUBRO de 2014.

(0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

(0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.455,54 (Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Reduz: 23.455,54

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
PROCESSO 294/18
FOLHA Nº 1047
RUBRICA

Processo TC/000294/2015
página 1066 da peça unificada
Página: 258
DOC DIG Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1064

DECRETO Nº 0117
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.614,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.614,00 (Três Mil Seiscentos e Quatorze Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
- Valor: 3.614,00 (Três Mil Seiscentos e Quatorze Reais)

Adiciona: 3.614,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 3.614,00 (Três Mil Seiscentos e Quatorze Reais)

Reduz: 3.614,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC/000294/2015
Página 1067 da peça unificada
Página: 259
DECLIC Nº 4294/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página 1068
PROCESSO Nº 2014
FOLHA Nº 1048
RUBRICA

DECRETO Nº 0118
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITÁ BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
- Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 5.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 5.500,00 (Cinco Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 5.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS

Processo TC/000294/2015
Página 1068 de peça unificada

PROCESSO Nº 297/2018
FOLHA Nº 1038
RUBRICA 1049
Página 1068

DECRETO Nº 0119
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.998,68 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 52.998,68 (Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0075) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0082) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.492,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Dois Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.200,00 (Trinta Mil Duzentos Reais)
- (0377) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.306,68 (Treze Mil Trezentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Adiciona: 52.998,68

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1070 da peça unificada
T. CONTAS Página: 262
DOC DIG Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página 1051

PROCESSO Nº 2018-1051
FOLHA Nº 1051
RUBRICA

DECRETO Nº 0120
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.428,65 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 7.428,65 (Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0075) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.480,00 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta Reais)
- (0274) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.040 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.948,65 (Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Adiciona: 7.428,65

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0559) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Arquivo gerado por DAVES GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
PROCESSO Nº 2014
FOLHA Nº 1052
RUBRICA

Processo TC/000294/2015
página 1071 da peça unificada
Página: 263
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
Página 1069

DECRETO Nº 0120
de 02 de OUTUBRO de 2014.

- (0559) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0559) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0562) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0562) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0564) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0564) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
025 - CONVÊNIOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0564) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0567) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.060 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 228,65 (Duzentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0569) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 7.428,65



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

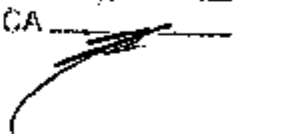
Processo TC/000294/2015
página 1072 da peça unificada
Página: 264
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1070 **1053**

DECRETO Nº 0120
de 02 de OUTUBRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1060
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1073 da peça unificada
Página: 265
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 1071

1054

DECRETO Nº 0121
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 135.942,82 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 29415
FOLHA Nº 1061
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 135.942,82 (Cento e Trinta e Cinco mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0035) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 718,20 (Setecentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos)
- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 415,36 (Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0072) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 461,80 (Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.466,00 (Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 58.800,00 (Cinquenta e Oito Mil Oitocentos Reais)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC 000294/2015
pagina 1074 da peça unificada
PROCESSO Nº 2014-00000000-266
FOLHA Nº 2063
RUBRICA
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1072
1055

DECRETO Nº 0121
de 02 de OUTUBRO de 2014.

003 - FUNDEB

Valor 64.081,46 (Sessenta e Quatro Mil Oitenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Adiciona: 135.942,82

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL

026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE

Valor: 135.942,82 (Cento e Trinta e Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Reduz: 135.942,82

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1075 da peça unificada
Página: 267
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1073

1056

DECRETO Nº 0122
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.207,47 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
2014/15
PROCESSO
FOLHA Nº 2063
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.207,47 (Nove Mil Duzentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0158) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 9.207,47 (Nove Mil Duzentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Adiciona: 9.207,47

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0128) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.122.0005 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 9.207,47 (Nove Mil Duzentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Reduz: 9.207,47

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1076 da peça unificada
Página: 268
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1074

1057

DECRETO Nº 0123
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.256,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1069
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.256,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.256,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais)

Adiciona: 1.256,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
- 025 - CONVÊNIOS
- Valor: 1.256,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais)

Reduz: 1.256,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1077 da peça unificada
Página: 269
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1075

1058

DECRETO Nº 0124
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 109.622,41 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO: 294/15
FOLHA Nº 1065
RUBRICA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 109.622,41 (Cento e Nove Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0158) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.207,47 (Nove Mil Duzentos e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0204) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 90.414,94 (Noventa Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Adiciona: 109.622,41

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 109.622,41 (Cento e Nove Mil Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)

Reduz: 109.622,41

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.




MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1078 da peça unificada
Página: 270
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1076
1059

DECRETO Nº 0124
de 02 de OUTUBRO de 2014.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1066
RUBRICA 



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1079 da peça unificada
página: 271
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1077

1060

DECRETO Nº 0125
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 360,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 067
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Adiciona: 360,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Reduz: 360,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1080 da peça unificada
Página: 272
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1078 **1061**

DECRETO Nº 0126
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 195.971,75 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1068
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 195.971,75 (Cento e Noventa e Cinco mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0301) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.200,00 (Cinco Mil Duzentos Reais)
- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 42.883,66 (Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 17.321,09 (Dezessete Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Nove Centavos)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 66.575,00 (Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0480) - 09.02.00 - FNAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244 0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E CUIDADO À INFÂNCIA E À FAMÍLIA (PAIF) (REAS)



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1081 da peça unificada
Página: 273
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1079

1062

DECRETO Nº 0126
de 02 de OUTUBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.200,00 (Sete Mil Duzentos Reais)

(0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1069
RUBRICA

(0506) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 8.182,00 (Oito Mil Cento e Oitenta e Dois Reais)

(0542) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 26.040,00 (Vinte e Seis Mil Quarenta Reais)

Adiciona: 195.971,75

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 195.971,75 (Cento e Noventa e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Reduz: 195.971,75

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255


Processo TC/000294/2015
página 1083 da peça unificada


Página: 275
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1081

1064

DECRETO Nº 0127
de 02 de OUTUBRO de 2014.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1071
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1084 da peça unificada
Página: 276
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1082

1065

DECRETO Nº 0128
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.612,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1072
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.612,00 (Doze Mil Seiscentos e Doze Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0051) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0090) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 312,00 (Trezentos e Doze Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)

Adiciona: 12.612,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 12.612,00 (Doze Mil Seiscentos e Doze Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255


Processo TC/000294/2015
página 1085 da peça unificada
Página: 277
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1083 **1066**

DECRETO Nº 0128
de 02 de OUTUBRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1073
RUBRICA 



DECRETO Nº 0129
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 323.535,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 2074
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 323.535,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- 1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
- Valor: 323.535,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais)

Adiciona: 323.535,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0159) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)

- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
- Valor: 2.535,00 (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais)

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
- Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
- 12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)



DECRETO Nº 0129
de 02 de OUTUBRO de 2014.

- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.000,00 (Nove Mil Reais)
- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1087
RUBRICA

Reduz: 323.535,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
PROCESSO Nº 296/2014
FOLHA Nº 2076
RUBRICA

Processo TC/000294/2015
Página 1086 da peça unificada
Página: 280
PROCEDIM. Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIFERENCIALIZAÇÃO
página 1086
1069

DECRETO Nº 0130
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 96.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 89.997,00 (Oitenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais)
- (0382) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.003,00 (Seis Mil Três Reais)

Adiciona: 96.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais)

Reduz: 96.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído, por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.ice.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1089 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
página 1087

1070

DECRETO Nº 0131
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.070,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1077
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.070,00 (Dois Mil Setenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)

Adiciona: 2.070,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.070,00 (Dois Mil Setenta Reais)

Reduz: 2.070,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS

PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA

Processo TC/000294/2015
Página 1090 da peça unificada
Página: 282
DODIG Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
Página 1088
1071

DECRETO Nº 0132
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0539) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Adiciona: 6.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0514) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0514) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 2.054 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0516) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0516) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1091 da peça unificada
Página: 283
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1089 **1072**

DECRETO Nº 0132
de 02 de OUTUBRO de 2014.

- (0517) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0517) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 1072
RUBRICA

Raduz: 6.000,00

L: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1092 da peça unificada

Página: 204
DOC/IG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
Página: 1090

T. CONTAS

PROCESSO 294/2015
FOLHA Nº 1080
RUBRICA 1073

DECRETO Nº 0133
de 02 de OUTUBRO de 2014.

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

*Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais) para orço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0484) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0539) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Adiciona: 9.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0525) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0525) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0527) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1093 da peça unificada
Página: 285
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1091 **1074**

DECRETO Nº 0133
de 02 de OUTUBRO de 2014.

- (0527) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0528) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0528) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0530) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0530) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1081
RUBRICA

Reduz: 9.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1094 da peça unificada
Página: 286
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1092 **1075**

DECRETO Nº 0134
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.200,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 2082
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0485) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 1.200,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0485) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Reduz: 1.200,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1095 da peça unificada

Página: 287

DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO

T. CONTAS

PROCESSO Nº 296/2014
FOLHA Nº 1076
RUBRICA Nº 1083

DECRETO Nº 0135
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 21.187,42 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 21.187,42 (Vinte e Um Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0486) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 21.187,42 (Vinte e Um Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Adiciona: 21.187,42

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0421) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
- 2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

- (0422) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

- (0422) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

- (0431) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reals)

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

página 1096 da peça unificada

Página: 286

DOCDIG - Nº 4292/2018

Exercício: 2014

DIGITALIZAÇÃO

página 1094

1077

DECRETO Nº 0135

de 02 de OUTUBRO de 2014.

- (0440) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0440) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0454) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0454) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.048 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0502) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
(PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0503) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
(PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0503) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
(PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0518) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0518) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0519) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1084
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

DECRETO Nº 0135
de 02 de OUTUBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0519) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0520) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)


- (0520) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0552) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 187,42 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Reduz: 21.187,42

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 2085
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1098 da peça unificada
Página: 290
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1096 **1079**

DECRETO Nº 0136
de 02 de OUTUBRO de 2014,

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 1086
RUBRICA 7

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 06.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
- Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Adiciona: 3.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 06.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Reduz: 3.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1099 da peça unificadaPágina: 291
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1097 **1080****DECRETO Nº 0137**
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:**T. CONTAS**PROCESSO: 294/15
FOLHA Nº 1087
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0303) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 1.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0304) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 1.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1100 da peça unificadaPágina: 292
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1098**1081****DECRETO Nº 0138**
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 088
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0301) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 4.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0306) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0307) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.94.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0308) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Validez e autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34. Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1101 da peça unificada
Página 293
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1099 **1082**

DECRETO Nº 0138
de 02 de OUTUBRO de 2014.

- (0329) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0353) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0360) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1089
RUBRICA

Reduz: 4.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1102 da peça unificadaPágina: 294
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1100
1083**DECRETO Nº 0139**
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 462,45 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/14
FOLHA Nº 1090
RUBRICA T

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 462,45 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 462,45 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Adiciona: 462,45

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 462,45 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Reduz: 462,45

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1103 da peça unificada
Página: 295
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1101

1084

DECRETO Nº 0140
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 2097
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0313) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.450,00 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)

(0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.550,00 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

Adiciona: 4.000,00

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0360) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Reduz: 4.000,00

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.fce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1104 da peça unificada

Página: 296
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1102 **1085**

DECRETO Nº 0141
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 43.386,24 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1092
RUBRICA [assinatura]

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 43.386,24 (Quarenta e Três Mil ezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0303) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
- Valor: 43.386,24 (Quarenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Adiciona: 43.386,24

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FMS
- Valor: 43.386,24 (Quarenta e Três Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Reduz: 43.386,24

Art. 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0142
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.976,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 2095
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 17.976,00 (Dezessete Mil e Setenta e Seis Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FNS
- Valor: 17.976,00 (Dezessete Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais)

Adiciona: 17.976,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
- 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 027 - COTA PARTE DO FNS
- Valor: 17.976,00 (Dezessete Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais)

Reduz: 17.976,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1106 da peça unificadaPágina: 298
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1104 **1087****DECRETO Nº 0143**
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)o MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1094
RUBRICA /

1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0303) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Adiciona: 8.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)

Reduz: 8.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.fce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1107 da peça unificada
Página: 299
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1105 **1088****DECRETO Nº 0144
de 02 de OUTUBRO de 2014.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1095
RUBRICA

1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.957,00 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 543,00 (Quinhentos e Quarenta e Três Reais)

Adiciona: 2.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0345) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0345) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
025 - CONVÊNIO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0345) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1108 da peça unificada
Página: 300
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1106 **1089**

DECRETO Nº 0144
de 02 de OUTUBRO de 2014.


(0345) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Reduz: 2.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 02 DE OUTUBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1096
RUBRICA 



DECRETO Nº 0145
de 02 de OUTUBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.370,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 296/15
FOLHA Nº 1097
RUBRICA

1.º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.370,00 (Três Mil Trezentos e setenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0333) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.540,00 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta Reais)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais)
- (0366) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)

Adiciona: 3.370,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 3.370,00 (Três Mil Trezentos e Setenta Reais)

Reduz: 3.370,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

PRACA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

página 1110 da peça unificada

Página: 302

DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

Exercício: 2014

página 1108

1091

DECRETO Nº 0145
de 02 de OUTUBRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1091
RUBRICA 

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1111 da peça unificada
Página: 303
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1109
1092**DECRETO Nº 0146**
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 101.216,86 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
296/15
PROCESSO Nº 2039
FOLHA Nº
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 101.216,86 (Cento e Um Mil Duzentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
- (0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 61.216,86 (Sessenta e Um Mil Duzentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Adiciona: 101.216,86

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 101.216,86 (Cento e Um Mil Duzentos e Dezesesseis Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Reduz: 101.216,86

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO


CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1112 da peça unificada
Página: 304
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1110
1093

DECRETO Nº 0146
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294
FOLHA Nº 1100
RUBRICA 



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1113 da peça unificada
Página: 305
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1111
1094

DECRETO Nº 0147
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.679,20 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e de outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 207
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.679,20 (Dez Mil Saiscentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 413,00 (Quatrocentos e Treze Reais)
- (0162) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0596) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.266,20 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte Centavos)

Adiciona: 10.679,20

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Validade e autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1114 da peça unificada
Página: 306
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1112
1095

DECRETO Nº 0147
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 10.679,20 (Dez Mil Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Reduz: 10.679,20

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 102
RUBRICA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC/000294/2015
página 115 de peça unificada
Página: 307
PROCESSO Nº 294/2015
DOC DIG - Nº 4292/2018
FOLHA Nº 1096
RUBRICA
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
página 1113
1096

DECRETO Nº 0148
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.082,90 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.082,90 (Um Mil Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0597) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
- 13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.082,90 (Um Mil Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Adiciona: 1.082,90

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 1.082,90 (Um Mil Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Reduz: 1.082,90

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

DECRETO Nº 0149
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.634,30 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
294/15
PROCESSO 1704
FOLHA Nº
RUBRICA

Art. 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 15.634,30 (Quinze Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0027) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 13.834,30 (Treze Mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

Adiciona: 15.634,30

Art. 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 169 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0077) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0102) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0107) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.244.0002 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.014 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1117 da peça unificada

Página: 309
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1115

1098

DECRETO Nº 0149
de 03 de NOVEMBRO de 2014.


- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 13.834,30 (Treze Mil Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

Reduz: 15.634,30

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1105
RUBRICA 



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1118 da peça unificada
Página: 310
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1116 **1099**

DECRETO Nº 0150
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 58.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 1106
RUBRICA

***L: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0204) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais)

Adiciona: 58.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 58.000,00 (Cinquenta e Oito Mil Reais)

Reduz: 58.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1119 da peça unificadaPágina: 311
DOC DIG - Nº 4292/2018
Exercício 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1117 **1100****DECRETO Nº 0151**
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 26.275,98 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 1107
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 26.275,98 (Vinte e Seis Mil Duzentos Setenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0027) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0045) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.595,98 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 30,00 (Trinta Reais)
- (0067) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.008 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)
- (0077) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 700,00 (Setecentos Reais)
- (0082) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.000,00 (Oito Mil Reais)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Arquivo incluído por: DAISY GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1120 da peça unificada
Página: 312
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1118**1101****DECRETO Nº 0151
de 03 de NOVEMBRO de 2014.**

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 1.800,00 (Um Mil Oitocentos Reais)

- (0225) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

- (0377) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 12.300,00 (Doze Mil Trezentos Reais)

T. CONTAS
299/15
PROCESSO
FOLHA Nº 2108
RUBRICA

Adiciona: 26.275,98

Art.: 2º Para abertura de presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 26.275,98 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos)

Reduz: 26.275,98

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1121 da peça unificadaPágina 313
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1119 **1102****DECRETO Nº 0152**
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.800,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
294/15
PROCESSO
FOLHA Nº 1109
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.800,00 (Doze Mil Oitocentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0044) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30 00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0225) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2 027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0602) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.000,00 (Onze Mil Reais)

Adiciona: 12.800,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 12.800,00 (Doze Mil Oitocentos Reais)

Reduz: 12.800,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.




MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone. 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1122 da peça unificada
Página: 314
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1120
1103

DECRETO Nº 0152
de 03 de NOVEMBRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO: 299/15
FOLHA Nº 110
RUBRICA: 

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1123 da peça unificadaPágina: 315
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1121 **1104****DECRETO Nº 0153**
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.290,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)o MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1111
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 6.290,00 (Seis Mil Duzentos e Nventa Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

- (0597) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.890,00 (Três Mil Oitocentos e Noventa Reais)

Adiciona: 6.290,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 6.290,00 (Seis Mil Duzentos e Noventa Reais)

Reduz: 6.290,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1125 da peça unificada
Página: 317
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1123 **1106**

DECRETO Nº 0154
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências.*"

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1123
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 12.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

Reduz: 12.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



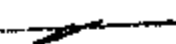
MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1126 da peça unificada
Página: 318
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1124 **1107**

DECRETO Nº 0154
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

T. CONTAS


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1114
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS

Processo TC/000294/2015
pagina 1127 da peça unificada

PROCESSO Nº 294/2015

FOLHA Nº 1108

RUBRICA

DO OFÍCIO Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Exercício: 2014
pagina 1125

1108

DECRETO Nº 0155
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 105.503,66 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 105.503,66 (Cento e Cinco Mil quinhentos e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0037) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.212,92 (Quatorze Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos)
- (0158) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MOE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 8.321,76 (Oito Mil Trezentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
- (0213) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.098,28 (Quatorze Mil Noventa e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (0231) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 58.870,70 (Cinquenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta Reais e Setenta Centavos)
- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 105.503,66

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.fce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1128 da peça unificada
Página: 320
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1126 **1109**

DECRETO Nº 0155
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 105.503,66 (Cento e Cinco Mil Quinhentos e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Reduz: 105.503,66

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1116
RUBRICA [assinatura]



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1129 da peça unificada

Página: 321
DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 1127 **1110**

DECRETO Nº 0156
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 245.353,75 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/10
FOLHA Nº 1117
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 245.353,75 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0024) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 14.896,00 (Quatorze Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais)
- (0027) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.100,00 (Dois Mil Cem Reais)
- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 39.222,37 (Trinta e Nove Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (0083) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.285,90 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
- (0088) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
- (0091) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0156
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 306,87 (Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 17.717,69 (Dezessete Mil Setecentos e Dezessete Reais e Sessenta e Nove Centavos)
- (0155) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 309,36 (Trezentos e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190 11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 42.230,60 (Quarenta e Dois Mil Duzentos e Trinta Reais e Sessenta Centavos)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12 365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 2.752,20 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos)
- (0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12 365.0005 - 3390 36.00 - OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 3.050,00 (Três Mil Cinquenta Reais)
- (0195) - 06 01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 2.030,00 (Dois Mil Trinta Reais)
- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2 027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 33.409,00 (Trinta e Três Mil Quatrocentos e Nove Reais)
- (0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 27.047,28 (Vinte e Sete Mil Quarenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)
- (0225) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2 027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 105,00 (Cento e Cinco Reais)
- (0248) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12 365 0005 - 3190 11 00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1118
RUBRICA



DECRETO Nº 0156
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

4.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

003 - FUNDEB

Valor: 38.154,74 (Trinta e Oito Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos)

(0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.373,70 (Treze Mil Trezentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1129
RUBRICA

(0258) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0378) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 100,00 (Cem Reais)

(0392) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.663,04 (Um Mil Sesscentos e Sessenta e Três Reais e Quatro Centavos)

(0596) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Adiciona: 245.353,75

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 17.353,75 (Dezessete Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)

(0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

DECRETO Nº 0157
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 179.569,63 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
294/10
PROCESSO
FOLHA Nº 1121
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 179.569,63 (Cento e Setenta e Nove mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 176.048,08 (Cento e Setenta e Seis Mil Quarenta e Oito Reais e Oito Centavos)
- (0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0579) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.521,55 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Adiciona: 179.569,63

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Arquivo gerado por DANIEL GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



DECRETO Nº 0157
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 18.900,00 (Dezoito Mil Novecentos Reais)
- (0290) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.047 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)
- (0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVÊNIO
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 22
RUBRICA

Reduz: 179.569,63

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1135 da peça unificada
Página: 327
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1135
1116

DECRETO Nº 0158
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 24.199,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1123
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 24.199,00 (Vinte e Quatro Mil Cento e Nove Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0127) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCETROS-PESSOA JURIDICA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 22.199,00 (Vinte e Dois Mil Cento e Noventa e Nove Reais)

Adiciona: 24.199,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0144) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 16.230,00 (Dezesseis Mil Duzentos e Trinta Reais)

(0217) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 7.969,00 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais)

Reduz: 24.199,00



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255


Processo TC/000294/2015
página 1136 da peça unificada
Página: 328
DOCDIG Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1134 **1117**

DECRETO Nº 0158
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1124
RUBRICA 



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1137 da peça unificada
Página: 329
DOCDIG - Nº 4292/2018
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
1118
página 1135

DECRETO Nº 0159
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)o MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/14
FOLHA Nº 1125
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Adiciona: 2.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0028) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Reduz: 2.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0160
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 7.600,00 (Sete Mil Seiscentos Reais)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 740,00 (Setecentos e Quarenta Reais)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.125,00 (Cinco Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)
- (0349) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 3.300,00 (Três Mil Trezentos Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0355) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1127
RUBRICA 7

Adiciona: 113.889,72

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0334) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.124,72 (Um Mil Cento e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



DECRETO Nº 0160
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)
- (0346) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0346) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)
- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 10.665,00 (Dez Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais)
- (0360) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1128
RUBRICA



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1141 da peça unificada
Página: 333
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1139
1122

DECRETO Nº 0160
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 18.000,00 (Dez mil Reais)

(0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0368) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.95.00 - INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 29415
FOLHA Nº 1122
RUBRICA _____

Reduz: 113.889,72

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1142 da peça unificada
Página: 334
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1140**1123****DECRETO Nº 0161**
de 03 de NOVEMBRO de 2014,

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.311,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1130
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 10.311,10 (Dez Mil Trezentos e Onze Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0051) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 311,10 (Trezentos e Onze Reais e Dez Centavos)
- (0260) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Adiciona: 10.311,10

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0213) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.311,10 (Dez Mil Trezentos e Onze Reais e Dez Centavos)

Reduz: 10.311,10

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

T. CONTAS
Processo TC/000294/2015
Página 1143 da peça unificada
Página: 335
DOC DIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1141
1124

DECRETO Nº 0162
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e das outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0051) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Adiciona: 5.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.


REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0028) - 02 01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Reduz: 5.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0163
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3 500,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 294/15
 PROCESS
 FOLHA 11.32
 RUBR

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.500,00 (Três Mil Quinhentos Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0334) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

Adiciona: 3.500,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 16 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0333) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10 122 0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
 027 - COTA PARTE DO FNS
 Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

(0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
 Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

Reduz: 3.500,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.




MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1145 da peça unificada
Página: 337
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1143 **1126**

DECRETO Nº 0163
de 03 de NOVEMBRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 29A/15
FOLHA 13. 4 133-
RUBRICADO 



DECRETO Nº 0164
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.612,48 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 29411
FOLHA Nº 234
RUBRICA 7

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 44.612,48 (Quarenta e Quatro Mil Quiscentos e Doze Reais e Quarenta e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0429) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.900,00 (Cinco Mil Novecentos Reais)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
- (0485) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0486) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 624,00 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais)
- (0491) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.084,48 (Dois Mil Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

página 1147 da peça unificada

Página 339

DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO

página 1145

1128**DECRETO Nº 0164
de 03 de NOVEMBRO de 2014.**997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 26.876,00 (Vinte e Seis Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais)

(0503) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
(PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

(0539) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.828,00 (Um Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais)

(0620) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Adiciona: 44.612,48

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0425) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0426) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0426) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0427) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0427) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF

T. CONTAS

PROCESSO 254/15
FOLHA 1128/35
RUBRICA

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015

Página 1149 da peça unificada

Páginas: 341

DOCDB - Nº 4292/2018

Exercício: 2014

Digitalização

Página 1747

T. CONTAS

PROCESSO Nº 1130

FOLHA Nº 1130

RUBRICA

1130

DECRETO Nº 0164

de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (0446) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0447) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0447) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0448) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0448) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0449) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0449) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0450) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)
- (0451) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)



DECRETO Nº 0164
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1138
RUBRICA

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0451) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0452) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0452) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0453) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0453) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.048 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0455) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0455) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.048 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0456) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0456) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.048 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1151 da peça unificadaPágina: 343
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1149 **1132****DECRETO Nº 0164**
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- (0457) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0457) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.048 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0458) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0458) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.048 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0459) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0459) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.048 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0460) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0460) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.048 - CAPACITA SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0461) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - CAPACITA SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0461) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.048 - CAPACITA SUAS

T. CONTAS
PROCESSO 299/15
FOLHA Nº 1132
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em "<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>" com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1152 da peça unificadaPágina: 344
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1150 **1133****DECRETO Nº 0164**
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1140
RUBRICA

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0467) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0470) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais)
- (0485) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0504) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0506) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0521) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0521) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0522) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0522) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em "<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>" com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1153 da peça unificadaPágina: 345
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1151 **1134****DECRETO Nº 0164**
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

- 997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0523) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0523) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0524) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0524) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.055 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0529) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)
- (0529) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0534) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0540) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0548) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0551) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1151
RUBRICA



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1154 da peça unificada

Página: 345
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1152 **1135**

DECRETO Nº 0164
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0551) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

(0552) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 84,48 (Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1135
RUBRICA [assinatura]

Reduz: 44.612,48

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1155 da peça unificadaPágina: 347
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1153**1136****DECRETO Nº 0165**
de 03 de NOVEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e, da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/14
FOLHA Nº 1143
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reals) para reforço das dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0539) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

Adiciona: 1.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0538) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)

Reduz: 1.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 03 DE NOVEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1156 da peça unificada

Página: 348
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1154 **1137**

DECRETO Nº 0166
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 337.526,75 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)o MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1144
RUBRICA 4

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 337.526,75 (Trezentos e Trinta e Sete Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0024) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 19.536,00 (Dezenove Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais)
- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.250,25 (Onze Mil Duzentos e Cinquenta Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0051) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.452,45 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (0056) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)
- (0072) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 905,80 (Novecentos e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
- (0082) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.843.0001 - 4690.71.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
2.010 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.512,64 (Sete Mil Quinhentos e Doze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0083) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA



DÉCRETO Nº 0166
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.637,95 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENTIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.338,16 (Sete Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
- (0124) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.914,20 (Um Mil Novecentos e Quatorze Reais e Vinte Centavos)
- (0126) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.380,00 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta Reais)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENTIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 18.828,98 (Dezoito Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0162) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 8.272,40 (Oito Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 11.624,21 (Onze Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.800,19 (Um Mil Oitocentos Reais e Dezenove Centavos)
- (0194) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 1.285,00 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais)

(0204) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

27.812.0005 - 3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valde a autenticidade deste em <http://receita.se.gov.br/Infr/Recibo/autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 265
RUBRICA

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1159 da peça unificada
Página: 351
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1157

1140**DECRETO Nº 0166
de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

- (0263) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.029 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20.085,00 (Vinte Mil Oitenta e Cinco Reais)
- (0290) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
1.047 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 7.133,64 (Sete Mil Cento e Trinta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
- (0371) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 117,75 (Cento e Dezesete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0377) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3350.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.962,00 (Dez Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais)
- (0389) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)
- (0568) - 09.03.00 - FMDCA - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.
08.243.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.060 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0579) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.095,00 (Um Mil Noventa e Cinco Reais)
- (0621) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3371.70.00 - TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PUB. MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
2.067 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.512,83 (Dois Mil Quinhentos e Doze Reais e Oitenta e Três Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1147
RUBRICA

Adiciona: 337.526,75

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1160 da peça unificada

Página: 352

DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO

página 1158

1141**DECRETO Nº 0166**
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- (0028) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.929,90 (Três Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos)
- (0030) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.255,02 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dois Centavos)
- (0035) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.137,33 (Três Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
- (0044) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.496,98 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0047) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 13.610,00 (Treze Mil Seiscentos e Dez Reais)
- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.403,71 (Dois Mil Quatrocentos e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
- (0066) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 416,31 (Quatrocentos e Dezesseis Reais e Trinta e Um Centavos)
- (0075) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)
- (0076) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 484,41 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos)
- (0078) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 448
RUBRICA

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1162 da peça unificadaPágina: 354
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1160**1143****DECRETO Nº 0166**
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0154) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.020 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 42.607,13 (Quarenta e Dois Mil Seiscentos e Sete Reais e Treze Centavos)
- (0155) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 907,41 (Novecentos e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 4.693,00 (Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Três Reais)
- (0163) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.239,33 (Quatro Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)
- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)
- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0166) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 590,00 (Quinhentos e Noventa Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 6.220,00 (Seis Mil Duzentos e Vinte Reais)
- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 11.810,33 (Onze Mil Oitocentos e Dez Reais e Trinta e Três Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1130
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Verifique a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0166
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
025 - CONVÊNIOS
Valor: 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)
- (0170) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.185,00 (Um Mil Cento e Oitenta e Cinco Reais)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 23.959,48 (Vinte e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
- (0172) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.850,89 (Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
025 - CONVÊNIOS
Valor: 1.365,75 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)
- (0174) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.022 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 10.060,37 (Dez Mil Sessenta Reais e Trinta e Sete Centavos)
- (0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 283,69 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)
- (0190) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 283,69 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)
- (0191) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.089,00 (Um Mil Oitenta e Nove Reais)
- (0195) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 2851
RUBRICA

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1164 da peça unificadaPágina: 356
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1162 **1145****DECRETO Nº 0166**
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- 022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais)
- (0200) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.025 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 15.075,36 (Quinze Mil Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0201) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.365.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL
026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE
Valor: 15.136,45 (Quinze Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
- (0207) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.026 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0213) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
27.812.0005 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.787,00 (Três Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais)
- (0237) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 241,80 (Duzentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
- (0246) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.365.0005 - 4590.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
003 - FUNDEB
Valor: 366,88 (Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)
- (0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.218,52 (Três Mil Duzentos e Dezolto Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
- (0271) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.451.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 93.692,94 (Noventa e Três Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0280) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 3.183,13 (Três Mil Cento e Oitenta e Três Reais e Treza Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1152
RUBRICA 9

(0281) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.452.0003 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

DECRETO Nº 0166
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- 2.030 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 567,32 (Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
- (0295) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
18.452.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.050 - URBANIZAÇÃO; REVITALIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DO AÇUDE
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.880,74 (Seis Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (0375) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 433,54 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (0378) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0379) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 17.543,98 (Dezessete Mil Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)
- (0381) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)
- (0382) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.559,57 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0386) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.040 - PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0582) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

T. CONTASPROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1153
RUBRICA 7



DECRETO Nº 0166
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- (0585) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
- (0588) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.335,10 (Quatro Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Dez Centavos)
- (0597) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.180,00 (Um Mil Cento e Oitenta Reais)
- (0599) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.633,00 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1154
RUBRICA

Reduzi: 337.526,75

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0167
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 683.711,87 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITÁ BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/0
FOLHA Nº 655
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 683.711,87 (Seiscentos e Oitenta e três Mil Setecentos e Onze Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0024) - 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 19.536,00 (Dezenove Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais)
- (0036) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 39.781,34 (Trinta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0037) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 41.701,94 (Quarenta e Um Mil Setecentos e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0050) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.474,65 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
- (0051) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0001 - 3390.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 8.829,00 (Oito Mil Oitocentos e Vinte e Nove Reais)
- (0072) - 04.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
04.123.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 276,24 (Duzentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (0083) - 05.01.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0002 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1168 da peça unificada

Página: 360
DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO Exercício: 2014
página 1166

1149

DECRETO Nº 0167
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1156
RUBRICA [assinatura]

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.257,05 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos)
- (0119) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.122.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 19.597,21 (Dezenove Mil Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)
- (0155) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 5.106,72 (Cinco Mil Cento e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos)
- (0157) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 37.813,53 (Trinta e Sete Mil Ditozentos e Treze Reais e Cinquenta e Três Centavos)
- (0158) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
050 - MDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 18.688,90 (Dezoito Mil Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa Centavos)
- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 88.767,50 (Oitenta e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
- (0231) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
12.361.0005 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
003 - FUNDEB
Valor: 144.061,82 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Sessenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)
- (0254) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 21.444,50 (Vinte e Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
- (0255) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 11.508,57 (Onze Mil Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 48.314,20 (Quarenta e Oito Mil Trezentos e Quatorze Reais e Vinte Centavos)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1169 da peça unificada
Página: 361
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1167**1150****T. CONTAS**PROCESSO 2940
FOLHA Nº 657
RUBRICA X**DECRETO Nº 0167****de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

- (0290) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
17.512.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.047 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 35.232,36 (Trinta e Cinco Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)
- (0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 126.880,74 (Cento e Vinte e Seis Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (0371) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 6.547,95 (Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0392) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.571,80 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
- (0579) - 10.01.00 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
04.124.0001 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 2.802,20 (Dois Mil Oitocentos e Dois Reais e Vinte Centavos)
- (0588) - 11.01.00 - SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0004 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 517,65 (Quinhentos e Dezessete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Adiciona: 683.711,87

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

MARCUS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1170 da peça unificada
Página: 362
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1168
1151

DECRETO Nº 0168
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 120.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1151
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
025 - CONVÊNIOS
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

Adiciona: 120.000,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0298) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
26.782.0003 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.052 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

Reduz: 120.000,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.


MARCUS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1171 da peça unificada
Página: 363
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1169 **1152**

DECRETO Nº 0169
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.607,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1152
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.607,00 (Dois Mil Seiscentos e Sete Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0392) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
- 08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.607,00 (Dois Mil Seiscentos e Sete Reais)

Adiciona: 2.607,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0042) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3350.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

- (0043) - 03.01.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04.122.0001 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
- 2.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 607,00 (Seiscentos e Sete Reais)

Reduz: 2.607,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1172 da peça unificadaPágina: 364
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1170 **1153****DECRETO Nº 0170**
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.815,81 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e das outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1160
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.815,81 (Trinta Mil Oitocentos e quinze Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0421) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36 00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.044 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.851,47 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04 00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 10.113,35 (Dez Mil Cento e Treze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.546,38 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
- (0482) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.431,01 (Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Um Centavos)
- (0489) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 4.458,60 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
- (0498) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEF/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 875,00 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)
- (0534) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.057 - SEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL DO ESTADO



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1173 da peça unificada
Página: 365
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1171

1154

DECRETO Nº 0170
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

(0540) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.040,00 (Um Mil Quarenta Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 2.94/15
FOLHA Nº 1161
RUBRICA /

Adiciona: 30.815,81

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1174 da peça unificada
Página: 366
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1172
1155

DECRETO Nº 0171
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 130,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 468
RUBRICA [assinatura]

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Adiciona: 130,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Reduz: 130,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**DECRETO Nº 0172
de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 21.023,99 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1163
RUBRICA _____

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 21.023,99 (Vinte e Um Mil Vinte e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0429) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 3.155,00 (Três Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais)
- (0480) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 9.273,62 (Nove Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0484) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 926,23 (Novecentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)
- (0486) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 595,94 (Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)
- (0503) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)
- (0504) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.053 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.660,00 (Um Mil Sesscentos e Sessenta Reais)
- (0538) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



DECRETO Nº 0172
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.653,20 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos)

(0540) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.960,00 (Dois Mil Novecentos e Sessenta Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1164
RUBRICA

Adiciona: 21.023,99

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 3 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0429) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

(0430) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

(0430) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

(0431) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

(0431) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.045 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD - PBF
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 2.159,00 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais)

(0439) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)

(0441) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS



DECRETO Nº 0172
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 670,00 (Seiscentos e Setenta Reais)
- (0441) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
- (0443) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0443) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.046 - GESTÃO DOS SUAS - IGD SUAS
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 100,00 (Cem Reais)
- (0450) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.047 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMP. EM CUMPRIMENTO
ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (LIB. ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERV. À COM)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0468) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)
- (0468) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0470) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.049 - SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMILIARES
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 372,00 (Trezentos e Setenta e Dois Reais)
- (0484) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 1.955,54 (Um Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
- (0485) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 465
RUBRICA



DECRETO Nº 0172
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0485) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.051 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CREAS)
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 200,00 (Duzentos Reais)
- (0489) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.448,67 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)
- (0493) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 7.277,89 (Sete Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0494) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 760,00 (Setecentos e Sessenta Reais)
- (0494) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)
- (0495) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.052 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 524,89 (Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0539) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS
Valor: 336,00 (Trezentos e Trinta e Seis Reais)
- (0550) - 09.02.00 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0006 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
2.058 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 20,00 (Vinte Reais)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1166
RUBRICA

Reduz: 21.023,99

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE

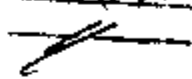
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1179 da peça unificada
Página: 371
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1177
1160

DECRETO Nº 0172
de 01 de DEZEMBRO de 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 267
RUBRICA 

**MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1180 da peça unificadaPágina: 372
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1178**1161****DECRETO Nº 0173**
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.031,85 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 463
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 81.031,85 (Oitenta e Um Mil Trinta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 56.762,89 (Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0303) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 20.768,96 (Vinte Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Adiciona: 81.031,85

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 10.160,00 (Dez Mil e Cem e Seis Reais e Cem e Seis Centavos)

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1181 da peça unificadaPágina: 373
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1179**1162****DECRETO Nº 0173
de 01 de DEZEMBRO de 2014.**

- (0314) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.091,97 (Nove Mil Noventa e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (0332) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 787,05 (Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinco Centavos)
- (0334) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 369,52 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 4.556,89 (Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Sels Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 911,59 (Novecentos e Onze Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 203,74 (Duzentos e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 680,30 (Seiscentos e Oitenta Reais e Trinta Centavos)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 9.342,55 (Nove Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 27.665,34 (Vinte e Sete Mil Selscentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0358) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

T. CONTAS
PROCESSO 236/15
FOLHA Nº 2269
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1182 da peça unificada
Página: 374
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1180
1163

DECRETO Nº 0173
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 15.902,48 (Quinze Mil Novecentos e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

- (0364) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

027 - COTA PARTE DO FNS

Valor: 1.414,37 (Um Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta e Sete Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 290/15
FOLHA Nº 1170
RUBRICA /

Reduz: 81.031,85

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE**

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1183 da peça unificadaPágina: 375
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1181**1164****DECRETO Nº 0174**
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 53.566,56 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1171
RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 53.566,56 (Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2,00 (Dois Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 6.469,00 (Seis Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 42.907,66 (Quarenta e Dois Mil Novecentos e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 928,00 (Novecentos e Vinte e Oito Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Arquivo incluído por DAYSLI GUARANY RAMALHO em 14/09/2018 11:19:41

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0174
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.909,90 (Um Mil Novecentos e Nove Reais e Noventa Centavos)

Adiciona: 53.566,56

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0304) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 2,00 (Dois Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 6.469,00 (Seis Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 42.907,66 (Quarenta e Dois Mil Novecentos e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
- (0347) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 850,00 (Oitocentos e Cinquenta Reais)
- (0351) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Valor: 928,00 (Novecentos e Vinte e Oito Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.909,90 (Um Mil Novecentos e Nove Reais e Noventa Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1172
RUBRICA

Reduz: 53.566,56



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1185 da peça unificada
Página: 377
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1183
1166

DECRETO Nº 0174
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1173
RUBRICA ←



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1186 da peça unificada
Página: 378
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1184

1167

DECRETO Nº 0175
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 147.526,79 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 294/13
FOLHA Nº 174
RUBRICA 9

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 147.526,79 (Cento e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0301) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.260,99 (Nove Mil Duzentos e Sessenta Reais e Noventa e Nove Centavos)
- (0302) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 22.386,83 (Vinte e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)
- (0310) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 9.886,20 (Nove Mil Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos)
- (0313) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE
006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0343) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 5.660,00 (Cinco Mil Seiscentos e Sessenta Reais)
- (0344) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 73.475,39 (Setenta e Três Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Arquivo incluído por DAYSL GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Validade a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



DECRETO Nº 0175
de 01 de DEZEMBRO de 2014.

- 006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS
Valor: 300,00 (Trezentos Reais)
- (0348) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 20.525,00 (Vinte Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais)
- (0350) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PÉSSOA FISICA
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.310,00 (Um Mil Trezentos e Dez Reais)
- (0352) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
2.036 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 502,40 (Quinhentos e Dois Reais e Quarenta Centavos)
- (0356) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.037 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0361) - 08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
027 - COTA PARTE DO FNS
Valor: 1.219,98 (Um Mil Duzentos e Dezenove Reais e Noventa e Oito Centavos)

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 175
RUBRICA

Adiciona: 147.526,79

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 01 DE DEZEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 0176
de 04 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.625,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 412 de 10 de DEZEMBRO de 2013,

DECRETA:

T. CONTAS
 234/15
 PROCESSO
 FOLHA 1ª 1176
 RUBRICA

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.625,00 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0261) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 15.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
- 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.625,00 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais)

Adiciona: 2.625,00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- 15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- 000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Valor: 2.625,00 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais)

Reduz: 2.625,00

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 04 DE DEZEMBRO DE 2014.


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1189 da peça unificada
Página: 381
DOCDIG - Nº 4292/2018
Exercício: 2014
DIGITALIZAÇÃO
página 1187

1170

DECRETO Nº 0177
de 05 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.133,30 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 299/14
FOLHA Nº 1177
RUBRICA /

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.133,30 (Nove Mil Cento e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0167) - 06.01.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
12.361.0005 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Valor: 3.210,00 (Três Mil Duzentos e Dez Reais)
- (0259) - 07.01.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
15.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 5.923,30 (Cinco Mil Novecentos e Vinte e Três Reais e Trinta Centavos)

Adiciona: 9.133,30

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0379) - 09.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
Valor: 9.133,30 (Nove Mil Cento e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos)

Reduz: 9.133,30

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 05 DE DEZEMBRO DE 2014.

MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

Valde a autenticação deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A11E476



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

T. CONTAS

Processo TC/000294/2015
pagina 1190 da peça unificada
RUBRICA Nº 1171
EXERCÍCIO: 2014
DIGITALIZAÇÃO
pagina 1188

PROCESSO Nº 1171
FOLHA Nº 1171
RUBRICA

1171

DECRETO Nº 0178
de 30 de DEZEMBRO de 2014.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.606,08 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL de(a)(o) MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 428 de 02 de OUTUBRO de 2014,

DECRETA:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.606,08 (Quatro Mil Seiscentos e seis Reais e Oito Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0216) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
- 12.361.0005 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 2.027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
- 003 - FUNDEB
- Valor: 4.606,08 (Quatro Mil Seiscentos e Seis Reais e Oito Centavos)

Adiciona: 4.606,08

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0230) - 06.02.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB
- 12.361.0005 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
- 2.299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
- 003 - FUNDEB
- Valor: 4.606,08 (Quatro Mil Seiscentos e Seis Reais e Oito Centavos)

Reduz: 4.606,08

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MOITA BONITA - SE, 30 DE DEZEMBRO DE 2014.


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL, E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 33, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL MÊS/MÊS (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA «EXERCÍCIO»
	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTE(S)	1.751.170,74	1.849.144,15	1.625.992,47	1.751.458,88	1.718.593,58	1.531.434,97	1.554.128,50	1.616.099,30	1.411.119,84	1.246.343,86	1.744.417,41	4.621.177,80	21.575.399,24	22.499.599,24
Receita Tributária	49.774,50	65.946,26	41.146,89	53.718,28	40.670,20	98.994,03	54.736,01	68.077,78	54.684,13	59.034,82	102.633,60	807.448,24	452.142,20	452.142,20
IPTEU	6.340,14	1.664,01	1.875,57	4.521,53	12.415,39	39.805,75	3.784,67	4.648,62	1.121,95	1.093,47	1.180,18	605,28	81.431,56	85.620,77
ITRI	9.201,25	15.166,25	12.080,41	15.480,94	14.661,56	3.392,50	5.946,00	15.902,42	13.171,25	7.048,50	4.756,25	2.710,43	130.517,66	130.517,66
IRRF	20.434,70	35.221,24	15.866,67	47.945,33	34.435,28	33.333,72	19.193,37	32.046,60	17.889,82	16.676,93	26.278,43	58.143,07	759.467,36	-
ISS	5.737,36	7.693,15	7.642,94	9.728,93	11.850,47	9.976,66	20.348,37	13.993,11	21.337,61	25.226,18	23.240,70	32.769,65	191.385,13	191.395,13
Outras Receitas Tributárias	7.861,05	4.241,71	3.630,08	6.233,52	3.597,50	2.483,40	3.461,60	1.295,93	2.552,35	2.559,05	3.379,26	3.402,17	44.008,04	44.008,04
Receita de Contribuições	10.362,44	18.033,74	11.368,96	11.265,24	10.763,18	11.382,98	11.899,29	11.745,11	11.172,94	11.248,45	11.658,37	11.816,78	118.349,42	-
Receita Patrimonial	8.880,71	11.277,53	7.493,44	11.498,83	9.339,36	8.492,93	9.280,95	9.475,68	7.362,29	7.172,55	7.617,11	34.422,88	334.705,81	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	1.680.886,20	1.758.088,43	1.462.643,47	1.561.637,49	1.614.098,64	1.395.482,60	1.336.318,27	1.519.008,39	1.329.372,37	1.179.619,04	1.668.598,53	4.459.432,29	21.389.733,84	21.869.199,98
Cota-Parte do FPM	899.074,61	960.080,19	569.514,84	650.005,30	886.211,96	649.602,06	557.926,83	677.786,18	594.136,26	561.519,96	749.243,48	1.195.497,23	8.914.539,92	8.924.539,92
Cota-Parte do ITR	109,63	54,28	79,50	6,24	-	13,38	48,47	42,82	410,95	585,49	175,63	66,30	1.512,91	-
Cota-Parte do ICMS	180.686,48	213.275,88	197.442,13	217.128,02	163.874,83	212.520,97	222.372,81	184.814,40	224.634,76	183.105,83	221.771,41	240.702,40	2.462.289,25	2.463.000,61
Cota-Parte do IPIA	16.179,70	21.926,93	21.037,24	37.461,09	58.247,36	40.925,97	33.689,27	32.576,45	35.047,98	34.914,00	36.719,86	17.414,91	347.381,38	347.381,38
Cota-Parte do IPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de LC 87/1996	59,53	59,53	-	59,53	59,53	59,53	59,53	59,53	59,53	59,53	59,53	119,06	71,436	-
Transferências do FUNDEB	522.188,39	526.444,49	372.947,91	422.142,65	462.790,08	408.683,36	395.603,07	401.779,28	276.360,88	397.591,76	458.552,81	499.813,45	5.244.790,13	-
Outras Transferências Correntes	62.591,86	37.246,81	301.041,98	234.809,26	84.907,70	83.596,33	126.718,29	221.949,64	98.122,04	251.922,47	200.075,90	2.505.478,72	4.288.304,39	9.614.274,99
Outras Receitas Correntes	1.264,87	1.758,59	12.218,94	63.391,72	1.330,64	24.841,43	141.992,01	7.782,34	7.139,10	8.909,69	5.316,58	13.872,41	288.101,41	418.257,14
INDICAÇÕES (11)	219.221,96	239.879,27	187.738,71	180.906,11	213.678,56	180.624,51	146.824,51	179.485,83	170.977,86	184.820,89	100.299,91	374.940,18	2.275.479,15	2.275.479,15
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	219.221,96	239.879,27	187.738,71	180.906,11	213.678,56	180.624,51	146.824,51	179.485,83	170.977,86	184.820,89	100.299,91	374.940,18	2.275.479,15	2.275.479,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (11) = (I - II)	1.531.948,78	1.619.264,88	1.438.253,76	1.570.552,77	1.504.915,02	1.350.810,46	1.391.481,19	1.437.613,47	1.240.141,94	1.061.522,97	1.544.117,50	4.406.237,62	20.299.918,89	20.164.128,09

Fonte: Sistema "Sispro", Módulo "Resumo de Execução" - Unidade "Resumo de Execução" - Anos em Arquivo Digitalizado no dia 14/09/2018.


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORA CRESE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 278
 RUBRICA

1175

RPPS - Anexo I (LRF) Art. 31, inciso II

Em Revisão

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ano e Bimestre (Exercício)	Ano e Bimestre (Exercício Anterior)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III) RECEITAS CORRENTES: Receita de Contribuições dos Segurados Parcela Civil Ativo Passivo Demais Receitas Parcela Militar Ativo Passivo Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes Contribuição Previdenciária do RPPS para o RPPS Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ações Aplicação de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III + IV) = (V)				

SEM MOVIMENTO

11.76

T. CONTAS 294/15
 PROCESSO FOLHA Nº 2683
 RUBRICA

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Ano e Bimestre (Exercício)	Ano e Bimestre (Exercício Anterior)	Ano e Bimestre (Exercício Anterior)	Ano e Bimestre (Exercício Anterior)	Em Exercício	Em Exercício Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Parcela Civil Aposentadorias Pensões Outras Benefícios Previdenciárias Parcela Militar Reformas Pensões Outras Despesas Previdenciárias Contribuição Previdenciária do RPPS para o RPPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VII) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI + VII) = (VIII)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Planos Previdenciários Receitas sem Cobertura de Benefícios e Contribuições Reservas para Aposentado e Pensionistas Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Receitas sem Cobertura de Débitos Financeiros Reservas para Aposentado e Pensionistas Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RENTES E RENDIMENTOS FINANCEIROS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
CALDA RANDEUS COM FUNDOS DE INVESTIMENTO OUTROS RENDIMENTOS	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Ano e Bimestre (Exercício)	Ano e Bimestre (Exercício Anterior)
RECEITAS CORRENTES (VIII) Parcela de Contribuições Parcela Civil Ativo Passivo Parcela Militar Ativo Passivo Parcela Corrente de Débitos Financeiros Em Regime de Débitos e Pensionamentos Receita Patrimonial Receitas de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Aplicação de Empréstimos Outras Receitas de Capital RECEITAS DA RECEITA (X) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - (VIII + IX) = (X)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EMPENHADAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			Ano e Bimestre (Exercício)	Ano e Bimestre (Exercício Anterior)	Ano e Bimestre (Exercício Anterior)	Ano e Bimestre (Exercício Anterior)	Em Exercício	Em Exercício Anterior
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - (XI) = (XII)								

[Assinatura]
 MARIA ANTONIO COSTA
 PRESIDENTE DO TCE

[Assinatura]
 ANA LUCIA SANTOS
 AGENTE DE CONTABILIDADE

Arquivo incluído por DAYSÍ GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Processo TC/000294/2015
página 1196 da peça unificada

DOC DIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 1177

LEO - ANEXO 5 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DUÇÕES (II)	2.469.321,16	2.469.321,16	2.260.004,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.081.751,45	2.081.751,45	1.795.974,84
Demais Haveres Financeiros	387.569,71	387.569,71	464.029,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.469.321,16	2.469.321,16	2.260.004,33
DEBITAÇÃO DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.469.321,16	2.469.321,16	2.260.004,33

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (a-b)	Ate o Bimestre (c-a)
LÍQUOR	209.316,83	209.316,83

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

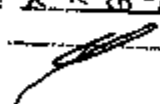
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-
DUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANA LUCIA SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
PROCESSO 299/11
FOLHA Nº 1184
RUBRICA 

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.676.200,00	5.952.261,32	20.164.120,09	18.616.064,35
Recitas Tributárias	451.000,00	161.668,42	807.440,35	684.885,99
Recitas de Contribuições	140.000,00	22.667,07	135.319,42	125.537,10
Recitas Previdenciárias	-	-	-	-
Outras Recitas de Contribuições	140.000,00	22.667,07	135.319,42	125.537,10
Receita Patrimonial Líquida	77.000,00	44.239,91	134.705,12	110.577,49
Receita Patrimonial	77.000,00	44.239,91	134.705,12	110.577,49
(-) Aplicações Financeiras	-	-	-	-
Transferências Correntes	16.968.400,00	5.704.296,53	18.934.253,39	17.623.611,16
Convênios	240.000,00	-	-	702.557,05
Outras Transferências Correntes	16.728.400,00	5.704.296,53	18.934.253,39	16.921.054,11
Demais Recitas Correntes	39.800,00	19.389,39	152.401,81	71.452,65
Dívida Ativa	2.800,00	482,54	4.169,21	7.615,00
Diversas Recitas Correntes	37.000,00	18.906,85	148.232,60	69.837,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	820.800,00	-	700,00	248.650,42
Operações de Crédito (III)	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	246.600,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	-	700,00	-
Transferências de Capital	750.800,00	-	-	-
Convênios	750.800,00	-	135.000,00	-
Outras Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Recitas de Capital	30.000,00	-	-	2.050,42
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	-	-	-	2.050,42
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.427.000,00	5.952.261,32	20.164.820,09	18.618.114,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.664.979,86	8.057.217,18	19.077.060,32	16.765.801,65
Pessoal e Encargos Sociais	12.559.850,78	5.297.784,30	12.280.148,12	10.454.053,84
Juros e Encargos da Dívida (IX)	265,81	-	265,81	2.024,90
Outras Despesas Correntes	7.104.863,27	2.759.432,88	6.796.646,39	6.309.722,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.664.714,05	8.057.217,18	19.076.794,51	16.763.776,75
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.700.804,54	724.532,06	1.496.839,77	1.410.750,63
Investimentos	1.568.158,74	709.019,42	1.363.393,97	1.350.969,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	132.645,80	15.512,64	132.645,80	59.780,66
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.568.158,74	709.019,42	1.363.393,97	1.350.969,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	21.232.872,79	8.766.236,60	20.440.188,48	18.114.746,71

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) - 2.805.872,79 - 2.813.975,28 - 275.368,39 503.368,09

FOINTE Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>


 MARECUS ANTONIO DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CROSE Nº 7.124

T. CONTAS
 PROCESSO 294/16
 FOLHA Nº 1185
 RUBRICA



MUNICÍPIO DE JABOATÃO DE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Processo TC/000294/2015
 página 1198 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1196

RRFO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar (e)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	584.037,98	609.519,22	995.798,19	5.118,27	192.640,74	779.616,88	202.666,20	-	484.870,64	122.130,57	375.281,87	567.922,61
PODER EXECUTIVO	583.537,98	609.519,22	995.798,19	4.618,27	192.640,74	766.901,83	202.666,20	-	484.870,64	121.499,43	363.197,96	555.838,70
PODER LEGISLATIVO	500,00	-	-	500,00	-	12.715,05	-	-	-	631,14	12.083,91	12.883,91
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	584.037,98	609.519,22	995.798,19	5.118,27	192.640,74	779.616,88	202.666,20	-	484.870,64	122.130,57	375.281,87	567.922,61

FONTE: Sistema <Sisrep>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1181
 RUBRICA

1179

MUNICÍPIO DE MORTA BONITA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 22)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

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) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	414.000,00	414.000,00	155.169,53	347.000,92	185,17%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.000,00	12.000,00	2.371,00	85.620,77	713,51%
1.1.1- IPTU	10.000,00	10.000,00	1.788,46	81.451,56	814,52%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	482,54	4.169,21	416,92%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	46.900,00	46.900,00	12.466,68	130.517,66	283,13%
1.2.1- ITBI	45.000,00	45.000,00	12.466,68	130.517,66	290,04%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101.000,00	101.000,00	56.810,35	191.395,13	189,50%
1.3.1- ISS	100.000,00	100.000,00	56.010,35	191.395,13	191,40%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	500,00	500,00	-	-	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	255.000,00	255.000,00	84.421,59	339.467,34	140,97%
1.4.1- IRRF	255.000,00	255.000,00	84.421,59	339.467,34	140,97%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.103.000,00	11.103.000,00	2.455.718,05	61.756.438,81	556,29%
1- Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	1.938.680,73	8.924.539,92	103,77%
2- Cota-Parte ICMS	2.250.000,00	2.250.000,00	462.473,81	2.462.289,25	109,44%
3- ICMS-Desoneração - L.C nº 87/1996	1.000,00	1.000,00	128,59	714,36	71,44%
4- Cota-Parte IPI-Exoneração	1.000,00	1.000,00	-	-	0,00%
5- Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	242,15	1.513,11	151,31%
6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	54.134,77	367.381,38	146,95%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.517.000,00	13.517.000,00	2.818.879,58	12.523.438,94	108,24%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	100,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	630.000,00	630.000,00	116.285,33	913.681,39	145,03%
5.1- Transferências do Salário-Educação	220.000,00	220.000,00	36.605,02	227.040,90	103,20%
5.2- Outras Transferências do FNDE	410.000,00	410.000,00	79.680,31	686.640,39	167,47%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	240.000,00	240.000,00	-	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	240.000,00	240.000,00	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.216.600,00	2.216.600,00	491.142,81	2.275.479,35	102,67%
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.720.000,00	1.720.000,00	387.736,15	1.709.099,93	99,37%
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	450.000,00	450.000,00	92.494,36	492.457,85	109,44%
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	33,72	142,87	71,44%
11.4- Cota-Parte IPI-Exoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	-	-	0,00%
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecaçado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 1.5) = 2.3)	200,00	200,00	48,43	382,62	151,31%
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	10.626,95	73.476,28	146,95%
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.853.000,00	4.853.000,00	958.366,26	5.244.790,13	108,07%
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.850.000,00	4.850.000,00	958.366,26	5.244.790,13	108,14%
12.2- Complementação de União ao FUNDEB	-	-	-	-	0,00%
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	-	-	0,00%
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 - 11)	2.636.400,00	2.636.400,00	467.214,25	2.269.318,38	112,59%

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0) = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0) = DÉBITO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
15- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.687.000,00	4.065.119,46	601.030,40	4.035.883,96	99,33%
15.1- Com Educação Infantil	480.000,00	591.869,83	67.647,63	591.869,77	100,00%
15.2- Com Ensino Fundamental	3.207.000,00	3.473.253,63	533.386,75	3.446.738,25	99,24%
16- OUTRAS DESPESAS	1.171.800,00	1.127.167.337,93	137.942,64	1.124.362,45	0,10%
16.1- Com Educação Infantil	20.000,00	2.172,00	-	2.172,00	100,00%
16.2- Com Ensino Fundamental	1.151.000,00	1.127.165.165,93	137.942,64	1.122.190,45	0,10%
17- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (15 + 16)	4.858.800,00	5.192.286.807,39	738.973,04	5.159.246,41	0,64%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
18- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR				
19- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	VALOR				
20- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (18 + 19)	VALOR				
21- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %	17,00%				
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
22- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	VALOR				
23- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO P	VALOR				

T. CONTAS
 PROCESSO 234/15
 FOLHA 1180
 RUBRICA

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de J) ¹	2.879.250,00	2.879.250,00	652.719,90	3.130.859,74	108,74%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	480.000,00	591.865,83	67.643,65	591.865,71	100,00%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	480.000,00	591.865,83	67.643,65	591.865,71	100,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	3.861.650,00	4.846.854,56	702.076,29	4.819.216,83	99,43%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.202.000,00	3.473.253,63	533.386,75	3.446.738,25	99,24%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	659.650,00	1.373.600,93	258.689,54	1.372.477,78	99,92%
25- ENSINO MÉDIO					0,00%
26- ENSINO SUPERIOR					0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0,00%
28- OUTRAS					0,00%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.341.650,00	5.438.720,39	859.719,94	5.411.881,74	99,49%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				5.244.790,13	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				1181	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				5.244.790,13	
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((2) + 24) - (37)				5.244.788,14	
MÍNIMO DE 2% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ³ ((30) / (2)) x 100%				29,13%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (h)	% (i) = (h/g) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-	-	-	-	0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	-	-	-	-	0,00%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM EXERCÍCIO (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (k)	FUNDEB	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>					
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.038.603,96	
49- (-) PAGAMENTOS PFTUADOS ATÉ O BIMESTRE				601.020,40	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				4.038.603,96	

FONTE:
¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007 "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser
³ Caput do artigo 212 da CF/1988
 valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRCSP Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1181
 RUBRICA

MUNICÍPIO DE MÓITA BONITA-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO				
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-	-

FONTE: Sistema < sistema >, Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

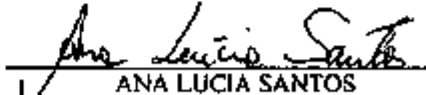
Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR

T. CONTAS
 PROCESSO 299/15
 FOLHA Nº 1189
 RUBRICA 1182



MUNICÍPIO DE MOTA BUNTA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Processo TC/000294/2015
 página 1202 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1200

Em Reais

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)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>: <VALOR>


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LÚCIA SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1190
 RUBRICA

1183

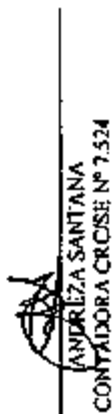
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reaj.	
RECEITAS				SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					
Reservas de Capital - Alienação de Bens Móveis					
Reserva de Capital - Alienação de Bens Imóveis					
Subtotal de Aplicação Financeira					
		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS PAGAS (INCLUIDOS OS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR) (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO A PAGAR (f) = (d-e)
DESPESAS		SEM MOVIMENTO			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					
Despesa de Capital					
Instrumentos					
Inscrições Financeiras					
Aquisição de Imóveis					
Despesas Contábeis dos Regimes de Previdência					
Regime Geral da Previdência Social					
Regime Próprio dos Servidores Públicos					
		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (g)	<EXERCÍCIO> (h) = (f) - (frc)	SALDO ATUAL (i) = (f) + (h)	
VÁLID (III)					
SALDO FINANCEIRO A APLICAR					

PCRNBE: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 - Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 43 da Lei 4.320/64;
 - Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 33, inciso II, da Lei 4.320/64.


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRCSP Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 129
 RUBRICA 1184


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DIÁRIO DE RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RREO - ANEXO 12 (L. 113/011, art. 15)

RECEITA PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ano e Exercício (b)	% (c/d x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS (II)	214.800,00	414.800,00	197.400,00	91,77%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	10.000,00	81.431,34	814,31%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	15.000,00	45.000,00	150.517,64	1000,11%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITIS	100.000,00	100.000,00	101.195,13	101,19%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	235.000,00	135.000,00	139.467,34	110,97%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos das Impostas	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Devidos Outras Impostas	2.000,00	2.000,00	4.149,21	207,46%
Juntas, Ações de Imposto e Outros Encargos de Imposto	-	-	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS (III)	11.400.000,00	11.400.000,00	11.314.218,03	99,24%
Outras Partes (11)	5.400.000,00	5.400.000,00	5.394.510,92	99,89%
Outras Partes (12)	1.000,00	1.000,00	1.513,11	151,31%
Outras Partes (13)	200.000,00	200.000,00	567.341,35	283,70%
Outras Partes (14)	7.200.000,00	5.800.000,00	7.467.852,21	1036,36%
Outras Partes (15)	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Outros Encargos (L. 113/011)	1.000,00	1.000,00	744,34	74,43%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = II + III	11.614.800,00	11.814.800,00	12.511.618,03	106,84%

1185

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ano e Exercício (b)	% (c/d x 100)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.431,20	100,02%
Transferências de Estados	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.431,20	100,02%
Transferências de Outros Municípios	70.000,00	70.000,00	-	0,00%
Outros Recursos do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	1.500,17	10,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.715.000,00	1.715.000,00	1.701.931,37	99,24%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ano e Exercício (b)	% (c/d x 100)	Ano e Exercício (e)	% (d/e x 100)
DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00	2.997.894,00	2.953.000,00	98,50%	2.951.000,00	98,46%
Pessoal e Encargos Sociais	2.021.700,00	2.047.167,00	2.034.792,00	99,43%	2.034.792,00	99,43%
Aluguel e Serviços de Terceiros	1.457.000,00	1.041.903,00	1.036.603,00	99,50%	1.036.603,00	99,50%
Outras Despesas Correntes	721.300,00	908.824,00	881.605,00	97,00%	881.605,00	97,00%
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	417.404,10	416.807,10	99,93%	416.807,10	99,93%
Investimentos	500,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
Amortização de Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.600.000,00	3.415.298,10	3.369.807,10	96,38%	3.367.807,10	95,83%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ano e Exercício (b)	% (c/d x 100)	Ano e Exercício (e)	% (d/e x 100)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%	1.700.000,00	100,00%
Recursos de Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Outros Recursos	-	-	-	0,00%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%
RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (INSCRITOS INTENCIONALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FISCAL PARA PAGAR)	-	-	-	0,00%	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM RESPONSABILIDADE DE CADERA VINCULADA AOS RECURSOS A PAGAR	-	-	-	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%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%	1.800.000,00	100,00%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) + (V) = (VI)	5.215.298,10	5.215.298,10	5.169.807,10	99,13%	5.167.807,10	99,07%
--	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGISLATIVAS - (VI/III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%***	44,51%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI) - (VI) x 100 + (III)	664.355,03
---	------------

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Ano e Exercício (b)	% (c/d x 100)	Ano e Exercício (e)	% (d/e x 100)
Atenção Básica	300.000,00	1.668.903,99	1.653.655,54	99,09%	1.653.655,54	99,09%
Atenção Especializada e Ambulatorial	11.000,00	496.285,41	493.042,48	11,30%	493.042,48	11,30%
Suprimento Farmacêutico e Terapêutico	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção à Saúde e ao Adolescente	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção à Saúde	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Administração Geral	7.300.000,00	2.241.205,04	2.222.072,10	30,44%	2.222.072,10	30,44%
TOTAL	8.607.000,00	4.406.394,44	4.368.770,12	50,65%	4.368.770,12	50,65%

Fonte: Sistema Siconv, Sistema Siconsp, Sicon, Plan de contas e Sicon, Plan de contas e livro de controle cdb e cdb.

[Assinatura]
MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
ANA LUCIA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

[Assinatura]
ANDREZA SANTACA
CONTADORIA GERAL Nº 7.524

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1192
RUBRICA

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA-SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

ANEXO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM EXERCÍCIO		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Passivos				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Rejeitadas e Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Outros de PPP				
PROVISÕES DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)				
ATIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisão				
Outros Passivos Contingentes				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
União Federal											
Estados Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
DEBITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

NTE: Sistema < sistema >. Unidade Responsável: < Unidade Responsável >. Emissão: < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >. Assinado Digitalmente no dia < dd/mm/aaaa >, às < hh:mm:ss >.

MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRO/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1186
 RUBRICA

T. CONTAS

BOEDIC - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 1205

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

PROCESSO Nº 292/2018
FOLHA Nº 292/2018
RUBRICA

1188

RCF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.280.148,12	0,00
Pessoal Ativo	12.196.539,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	83.608,67	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	61.816,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.426,45	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	59.409,71	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.218.331,96	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.218.331,96	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.299.820,09	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO	VALOR	% SOBRE A RCL
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	10.961.902,85
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	51,30%	10.413.807,71
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60%	9.865.712,56

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora da emissão <hh e mm>

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 continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCOS ANTONIO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANA LUCIA SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 DIGIT - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1206
 PROCESSO 2015/15
 FOLHA Nº 1196
 RUBRICA 1189

MUNICÍPIO DE MONTA BONITA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVENBRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	34.500,05	0,00
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
Precatórios posteriores a 05/03/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas	0,00	34.500,05	0,00
DEDUÇÕES (II)*	2.469.321,16	2.732.173,20	2.260.004,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.081.751,45	2.306.527,71	1.795.974,84
Demais Háveres Financeiros	387.569,71	425.645,49	464.029,49
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	-2.469.321,16	-2.697.673,15	-2.260.004,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.616.054,38	19.519.574,63	20.399.820,09
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	0	0,002795145	0
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,1326464	-0,136200497	-0,111212440
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 39 da LRF) - <%>			

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos			
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias			
Demais Contribuições Sociais			
De FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/03/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARD			


REGÍME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Háveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX) - (X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora da emissão <hh e mm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Háveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nesta linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (menos) nesse linha


 MARCOS ANTONIO DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDRÉA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

MUNICÍPIO DE MOURA DONA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)			
SEM MOVIMENTO			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

MARCOS ANTONIO DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL

ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO Nº 294/15
 FOLHA Nº 1190
 RUBRICA

1190

MUNICÍPIO DE MONTA BONITA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Processo TC/000294/2015
 página 1210 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO 11.91
 página 1208

ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Jornalismo	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas		
Operacionais	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivados de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receitas	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receitas		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externas		
<Tipo de operação>		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parecerimentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais De FGTS		
Recursos de Administração de Recursos e de Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Injeção Pública - PBLIZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
SEM MOVIMENTO		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS		
Período de Referência (II)		
períodos anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (II + III)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (%)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV - IIa)	0,00	


 MARCOS ANTONIO DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1199
 RUBRICA

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014

Processo TC/000294/2015
 página 1211 da peça unificada
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1209

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a) - (b) + (c) + (d) + (e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
< Identificação do Recurso Vinculado >								
..								
..								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
< Identificação do Recurso Não Vinculado >								
..								
..								
TOTAL (III) = (I) + (II)								

SEM MOVIMENTO

FOINTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e Hora de emissão <hh e mm>

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está compreendida com o Passivo Atual.


 MARCOS ANTONIO DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDREZZA SANTANA
 CONTADORA CROISE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSOS 296/15
 FOLHA Nº 11/59
 RUBRICA

1192

MUNICÍPIO DE MOURA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014



Processo TC/000294/2015
 página 1212 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 página 1210

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	20.299.820,09	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.218.311,96	60,19%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 54%>	10.961.902,85	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 51,30%>	10.413.407,71	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.260.004,33	-11,13%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.359.784,11	120,00%
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%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	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	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>


 MARCOS ANTONIO DA COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA CRC/SE Nº 7.524

T. CONTAS
 PROCESSO 294/15
 FOLHA Nº 1200
 RUBRICA

1193



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fis. nº _____
Protocolo 2015/065266
Rubrica Traizane

Protocolo TC – 2015/065266

T. CONTAS
PROCESSO 294/15
FOLHA Nº 1201
RUBRICA Traizane

AUTUE-SE.

Encaminhe-se à Assessoria de Apoio Processual, para as providências de estilo.

Em, 27 de abril de 2015.

CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Fis nº 1004
Processo 294/2015
Rubrica 1000 - Verbas

TERMO DE REMESSA

Ass 11 dias do mês de maio de 2015
faço remessa destes autos, lote nº 0276/15
92 C.C.F.


Mônica Dóla **Delegada de Gabinete**
Assessoria Processual

Folha de informações ou Despacho

TC-000294/2015

Fis. 120	Moita Bonita - Nº 4292/2018
Proc.	ORÇAMENTO
Rubrica	1213



Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2014/209663
Data	Usuário
02/12/2014 11:21	MONICA FELIX DE CARVALHO

Recibo de Cadastro de Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Órgão Origin:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA	
Tipo de Documento:	OFÍCIO	
Número Documento:	sv2014	
Assunto:	OUTRAS PROVIDENCIAS LEGAIS	
Descrição:	ENCAMINHA TERMO DE ALERTA ART.59.3.1º, INCISO II DA LRF.	
Qtd. Arquivos:		
Interessado(s): CPF/CNPJ		
03405010576	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA	CONSELHEIRO

Acompanhe a Tramitação deste protocolo no site www.tce.se.gov.br, na opção Processo e Protocolo.

Protocolo
Folha nº
Rubrica



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
 2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

TC/SE	Fis.	DW/016 Nº 4202/2018
	Proc.	DIGITALIZAÇÃO
	Rubrica	página 1216

TERMO DE ALERTA – ART. 59, § 1º, INCISO II DA LRF	
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
PERÍODO	1º SEMESTRE DE 2014
GESTOR	MARCOS ANTONIO COSTA
ASSUNTO	VERIFICAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMO, PRUDENCIAL E DE ALERTA DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – ARTIGOS 20, 22 E 59, § 1º, INCISO II DA LRF.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no uso da atribuição conferida pelo art. 59, § 1º da LC nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, alerta o gestor supracitado, em razão do que fora identificado na análise técnica realizada pela 2ª CCI, no Relatório de Gestão Fiscal (cópia em anexo), período de referência 1º semestre de 2014, cujo resultado está descrito na tabela a seguir:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – ANEXO	
Despesa Líquida com Pessoal	11.274.887,41
Receita Corrente Líquida - RCL	19.519.574,63
Limite Máximo - Art. 20, inciso III, "b" da LRF	54,00%
Limite Prudencial - Art. 22, § único da LRF (95% de 54%)	51,30%
Limite de Alerta - Art. 59, § 1º, inciso II da LRF	53,50%

Fonte: SISAP / Auditor

Em face da extrapolação do "Limite de Alerta" e diante da possibilidade de serem atingidos os "Limites Prudencial e Máximo" para as despesas com pessoal, o que acontecendo deverão ser observadas as restrições estabelecidas nos artigos 22 e 23 da LRF e §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, fica alertado que o gestor deverá tomar medidas acautelatórias e saneadoras visando a adequar a gestão do Poder Executivo aos limites impostos pela Lei em referência.

Pelo presente, registre-se a advertência, no sentido de que a não observância aos indicativos referidos neste Termo de Alerta, poderá dar causa ao cometimento de irregularidades fiscais, situação essa, que sujeitará a respectiva autoridade responsável a sanções estabelecida no artigo 73 da LRF.

2ª CCI, em 22 de outubro de 2014.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
 Coordenador
 Analista de Controle Externo II – Mat. 823

Cláudia Santos da Costa
Cláudia Santos da Costa
 Assessor de Inspeção
 Analista de Controle Externo II – Mat. 885

TC/SE	Protocolo	2014/009603
	Folha nº	02
	Rubrica	Lima

TCE/SE	Fis. _____	DISPENSIZAÇÃO 6611215
	Proc. _____	
	Rubrica _____	

RGRTabela 1 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal

MUNICÍPIO DE MOURA NOVA - SP
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL DE EXERCÍCIO DE 2016
 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO - FUNÇÃO PÚBLICA DE 2016

REF: 2016 (1) 01, em 14 de Setembro de 2017

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL	DESPESAS ESSENCIAIS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	RESCISAS EM BENS A PAGAR POR PROCEDIMENTS (b)
DEPESA TOTAL COM PESSOAL (a+b)	11.234.387,41	0,00
Salários e Proventos	11.234.387,41	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de verbas de natureza II e III do art. 113 da CF	0,00	0,00
DESPESAS COMPUTADAS (I) e de art. 19 da LRF (II)	0,00	0,00
Imprestimos por transporte e locação de veículos	0,00	0,00
Despesas de Encargos Sociais de período anterior ao da prestação	0,00	0,00
Despesas de Encargos Sociais de período posterior ao da prestação	0,00	0,00
Impostos e Contribuições em Exercício Anterior	0,00	0,00
DEPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	11.234.387,41	0,00
DEPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (II)	11.234.387,41	0,00

ANUACIÃO DO EXERCÍCIO FISCAL	VALOR
ANUACIÃO CORRENTE LIQUIDA - III (V)	11.234.387,41
II - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = III + II	11,23
LIQUIDAÇÃO (Decreto L. 8 e art. 30 do LRF) - (VII)	
LIQUIDAÇÃO (Decreto L. 8 e art. 30 do LRF) - (VIII)	
LIQUIDAÇÃO (Decreto L. 8 e art. 30 do LRF) - (IX)	

NOTA: Salários e Proventos, Impostos e Contribuições em Exercício Anterior e Impostos e Contribuições de Período Posterior ao da Prestação de Serviços são despesas de natureza II e III do art. 113 da CF e de art. 19 da LRF. Salários e Proventos, Impostos e Contribuições em Exercício Anterior e Impostos e Contribuições de Período Posterior ao da Prestação de Serviços são despesas de natureza II e III do art. 113 da CF e de art. 19 da LRF. Salários e Proventos, Impostos e Contribuições em Exercício Anterior e Impostos e Contribuições de Período Posterior ao da Prestação de Serviços são despesas de natureza II e III do art. 113 da CF e de art. 19 da LRF.


 MANOEL ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 ANA LUCIA SANTOS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


 BIANCA CECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRESS Nº 6.855

TCE/SE	Protocolo 2014/20966
	Folha nº 02
	Rubrica _____

Fis.	DOI Nº 4292/2018
Proc.	DIGITALIZAÇÃO
Folha	página 1218



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

AO GABINETE DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Tendo em vista o disposto no artigo 59, § 1º, inciso II da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, informamos abaixo as Prefeituras e Câmaras jurisdicionadas por este Gabinete que ultrapassou o limite de alerta (90% da despesa total com pessoal), estabelecido na legislação ora citada.

Sugerimos a comunicação deste fato, encaminhando os Termos de Alerta em anexo, às Unidades Gestoras descritas a seguir:

UNIDADES GESTORAS	PERÍODO	DESPESA TOTAL COM PESSOAL (%)
Prefeitura Municipal de Areia Branca	1º SEMESTRE	56,77%
Prefeitura Municipal de Carira	1º SEMESTRE	58,75%
Prefeitura Municipal de Frel Paulo	1º SEMESTRE	53,54%
Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe	1º QUADRIMESTRE	70,16%
Prefeitura Municipal de Molta Bonita	1º SEMESTRE	57,76%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida	1º SEMESTRE	63,39%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória	1º SEMESTRE	55,39%
Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	1º QUADRIMESTRE	49,63%
Prefeitura Municipal Poço Redondo	1º SEMESTRE	51,42%
Prefeitura Municipal Ribeirópolis	1º SEMESTRE	65,00%
Câmara Municipal de Monte Alegre de Sergipe	1º SEMESTRE	64,13%
Câmara Municipal de Nossa Senhora Aparecida	1º SEMESTRE	67,74%

2ª CCI, em 02 de Outubro de 2014.

*Notifique-se
- A.D.T. para
de imediato
21/2/2015*

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima

Coordenador

Analista de Controle Externo II – Mat. 823

Protocolo	014/209663
Folha nº	03
Rúbrica	<i>Carvalho</i>

Fis. nº:

Protocolo nº

Rubrica: *Francisco José*

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 1217



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

TCE/SE	Fis.	1207
	Proc.	209/145
	Rubrica	<i>[assinatura]</i>

A Assessoria Processual

Em atendimento ao autorizado pelo eminente Conselheiro Relator Carlos Alberto Sobral de Souza (fl. 03), solicitamos o registro de entrada no protocolo desta Corte de Contas do presente documento para que possamos tramitá-lo com segurança e, após, o encaminhamento do mesmo à Diretoria Técnica, para que possa oficial a unidade gestora do Termo de Alerta.

Ressaltamos que quando da entrada do documento, registrar a origem como Prefeitura Municipal de Moita Bonita, com o intuito de acompanhar a resposta da Prefeitura ao referido Termo de Alerta.

2ª CCI, em 02/12/2014.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Coordenador
Analista de Controle Externo II
Matrícula 823

TCE/SE	Protocolo	2014 1209163
	Folha nº	05
	Rubrica	<i>[assinatura]</i>

Fis.	1205
Proc.	RODIO Nº 4292/2018
Rubrica	DIGITALIZAÇÃO



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Fis nº 06
Protocolo 2014/209663
Rubrica Maione

Protocolo TC - 2014/209663

Volte ao Conselheiro da Área CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA.

Em, 04 de dezembro de 2014.

CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000294/2015
página 1221 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 1219

Fis. Nº 07

Protocolo TC - 2014/209663

Rubrica

TCE/SE	Fis.	07
	Proc.	294/15
	Rubrica	

Protocolo TC - 2014/209663

Encaminhe-se o presente Protocolo à Diretoria Técnica, para Oficiar, em atendimento ao Despacho da 2ª CCI datado dia 02/12/2014.

Em, 05 de dezembro de 2014.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro Relator

TCE/SE

PRODIG Nº 292/2018
DIGITALIZAÇÃO 09663
página 1220



Fis.	1210
Proc.	294/15
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

Ofício nº 4286/2014/Ditec

Aracaju, 9 de novembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Marcos Antônio Costa
Prefeito Municipal de Moita Bonita
Praça Santa Terezinha, nº 26 – Centro,
CEP: 49.560-000 – Moita Bonita – SE

Assunto: Encaminhamento – Ref. Termo de Alerta -Art. 59, § 1º, Inciso II da LRF.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência, de ordem do eminente Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, cópia do Termo de Alerta exarado pela 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (Fls.02 a 04) para conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,


Eliziano Silveira Sobral
Diretor Técnico em Exercício

Jedannier

Diretoria Técnica
Atendido em 09/12/2014



José de Costa Santos
Assessor de Controle Externo I
Matrícula 1976

Ao Gabinete do eminente Conselheiro
Carlos Alberto Sobral de Souza, com
atendimento ao Despacho fl. 07, conforme
cópia do ofício nº 4286/2014/Ditec, fl. 08.

Em, 09/12/2014.

f. 11


Elizário Silveira Sobral
Diretor Técnico em Exercício



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000294/2015

TC/SE	Fis.	15/11
Fol.	1224	de 1224
DOC DIGIT.	2014/209663	
RUBRICA	DIGITALIZAÇÃO	
	pagina 1222	

Fis. Nº 09

Protocolo TC - 2014/209663

Rubrica

Protocolo TC - 2014/209663

Encaminhe-se o presente Protocolo à 2ª CCI, para os fins devidos.

Em, 02 de fevereiro de 2015.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro/Relator

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Márcio Antônio Costa

DOC DIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 1223

ENDEREÇO / ADRESSE

R. São Santo, Teresinha, nº 26

CEP / CODE POSTAL

49360000

CIDADE / LOCALITÉ

Maita Bonito

UF

SE

PAIS / PAYS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DECLARATION

Ofício nº 4286/2014/Ditec

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE EMS SEGURADO / VALÉUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Plaine da Silva

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRAISON

17/12/14

UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

11 7 DEZ 2014

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ORGÃO EXPECIDORRUBRICA E MAT. DO ENVIADOR
SIGNATURE DE L'EXPÉDIENT

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO em 14/09/2018 11:19:52

autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecalUnica/Autentica.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO



AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS CNIT

Processo TC/000294/2015

página 1226 da peça unificada

JG 595566 DOC DIG N° 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

página 1224

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

11/12/18

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

SE

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Secretaria Administrativa Governador Augusto Franco

Palácio Governador Albano Franco

Av. Coes João Evangelista Maciel Pina, s/n - Bairro Capucho

Aracaju - SE CEP 49.051-020

CIDADE / LOCALITE

UF

BRASIL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR

Arquivo digitalizado por TAYS GONÇALVES RAMALHO Q:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41

autenticidade deste em <http://rece.tce.se.gov.br/4448/PeçaUnificada/Verificacao.aspx> com o código C48548057409AA67572F263A2A



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC/000294/2015
página 1227 da peça unificada

Fls. _____
Processo 094175
Rubrica _____

TC/010
DIGITALIZAÇÃO
página 1225

Folha de Informações ou Despacho



TCE/SE	Fis.	1210
	Proc.	294/15
	Rubrica	

DOC Dig - Nº 4292/2018
Data: 09/06/2015
DIGITALIZAÇÃO
Página 1226
Hora: 08:08

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROTOCOLO

Ano/Nº Processo:	2015/000294	Ano/Nº Protocolo:	2015/065266
Documento:	sn/2015	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA		
Assunto:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, COM VERSÃO DIGITAL.		
Lotação Atual	2ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO	Desde:	11/05/2015
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	30/04/2015	Vols:	06
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		
Auditor:			
Obs.:			
Há Anexos			

Fls. nº:

DOCDIG - Nº 4292/2018

Protocolo nº 2014/209663.

página 1227

Rubrica: Francisco José.

DIGITALIZAÇÃO



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Ao Exmº. Conselheiro Relator,
CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Fls.	1214
Proc.	094/15
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

Por este protocolo tratar de matéria referente às Contas Anuais do Exercício Financeiro de 2014 (TC - 000294/2015), solicitamos autorização do eminente Conselheiro, para juntada do referido expediente ao processo supracitado.

2ª CCI, em 08/06/2015.

[assinatura]
Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II
Assessor da 2ª CCI
Matrícula Nº: 823

APROVO:

[assinatura]
p1 Maria do Carmo de Jesus Nascimento
Coordenadora da 2ª CCI
Matrícula Nº: 1919



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC - 2014/209663

Rubrica

Fls	1015
Proc	894/15
Rubrica	

Protocolo TC -2014/209663

De acordo.

Encaminhe-se o presente Protocolo à 2ª CCI, solicitando juntada ao
Processo TC-000294/2015.

Em, 09 de junho de 2015.


CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

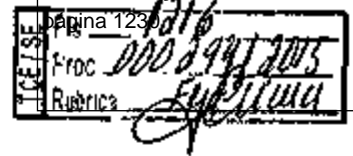
Conselheiro Relator

TERMO DE JUNTADA

Nesta data juntados aos autos, os
Documentos de nºs 1203 a 1215

2ª cc 11/05/15


Ana Carolina Passos Melo
Auxiliar de Gabinete
Mat. 1997



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCESSO TC/000294/2015

À Analista de Controle Externo II, Sueli Maria Santos Góis, para análise inicial do processo supracitado.

Ressaltamos que a análise deve ser em conjunto com o protocolo 2014/209663 (fls. 1203/1214).

2ª CCI, em 30/05/2018

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Assessor da 2ª CCI
Analista de Controle Externo II – Matrícula 823

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Fls. n° 1219
Proc. 299/2015
T. Rub. 00

CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 65, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LÍQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	590.499,89	-
Pessoal Ativo	590.499,89	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	-	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	590.499,89	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III + II b)	590.499,89	590.499,89

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.164.120,69
% de DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,93%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%>	1.209.847,21
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 23 da LRF) - <4,7%>	1.149.354,85

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA DE MOITA BONITA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art. 36, inciso II da Lei 4.320/64

João Paulo Roberto de Jesus
 JOÃO PAULO ROBERTO DE JESUS
 Presidente

João Antônio Ramalho Alves
 JOÃO ANTÔNIO RAMALHO ALVES
 Responsável pelo Ativo Financeiro

Valdeir das Santas Almas
 VALDEIR DAS SANTAS ALMAS
 Responsável pelo Passivo Financeiro



Fls. n° 1915
Proc. n° 294/2015
T. Contas Rub. 10

DOCDIG - Nº 4292/2018

DIGITALIZAÇÃO

Página 1234

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Ofício N.º

NOSSA SENHORA APARECIDA/SE, 26 DE JANEIRO DE 2015.

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 6º Bimestre de 2014.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de NOSSA SENHORA APARECIDA relativa ao sexto bimestre do ano de 2014.

Atenciosamente,

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita Municipal
CPF: 591.433.045-91

Exmo. Sr.
Dr. CARLOS PINNA DE ASSIS
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de NOSSA SENHORA APARECIDA, relativo ao sexto bimestre do ano de 2014, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, no período de 01/01 a 26/01 e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

NOSSA SENHORA APARECIDA, 26 de JANEIRO de 2015.


VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA
Prefeita Municipal
CPF: 591.433.045-91



CONTRAS Fis. nº 1020
Proc. 391/2015
Rub. 10

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

OFÍCIO N.º

NOSSA SENHORA APARECIDA/SE, 26 DE JANEIRO DE 2015.

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RGF 2º semestre de 2014.

SENHOR PRESIDENTE,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Município de NOSSA SENHORA APARECIDA, relativa ao segundo semestre do ano de 2014.

Atenciosamente,

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA

Prefeita Municipal
CPF: 591.433.045-91

Exmo. Sr.
Dr. CARLOS PINNA DE ASSIS
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE

CONTAIS
Fls. nº 123
Proc. nº 194/2015
Rab. [assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal de todos os poderes e órgãos do Município de NOSSA SENHORA APARECIDA, relativo ao segundo semestre do ano de 2014, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, no período de 01/01 a 26/01 em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

NOSSA SENHORA APARECIDA, 26 de JANEIRO de 2015.


VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA
Prefeita Municipal
CPF: 591.433.045-91



Demonstrativo dos Recursos Recebidos da Prefeitura Municipal a título de Duodécimo e do Gasto com Folha de Pagamento

Resolução TCE nº 202/2001, atualizada pelas Resoluções TCE nº 211/2001 e 265/2011

Referência: Janeiro a Dezembro/2014

	Fls. nº	
1. RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CÁLCULO DOS REPASSE (artigos 158 e 159 e §5º do artigo 153 da CF)	1222	11.667.085,41
1.1. RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	Proc. 2912015	11.667.085,41
2. RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA (*1)		
2.1. REPASSE DOS DUODÉCIMOS		69.059,14
2.2. REPASSE PARA PAGAMENTOS DOS INATIVOS		0,00
2.3. REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIORES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL		0,00
TOTAL		69.059,14
3. LIMITES CONSTITUCIONAIS PARA O REPASSE DE RECURSOS		
3.1. PELO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO (7 % do item 1) (*2)		816.695,97
3.2. COM BASE NO ORÇAMENTO AUTORIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.370.000,00
4. AFURAÇÃO DOS REPASSES REALIZADOS		
4.1. DUODÉCIMOS REPASSADOS A MAIOR (2.1 - 3.1) (*3)		12.013,71
5. LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇÃO DOS REPASSES DE DUODÉCIMOS RECEBIDOS		
5.1. REPASSE DE DUODÉCIMOS CONSIDERADOS (70% do do menor entre 2.1 e 3.1)		571.687,18
6. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		-135.571,89
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		664,12
02 SUBSÍDIO		0,00
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO		0,00
L		476.428,11
7. EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (LIMITE CONSTITUCIONAL)		
7.1. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (6 - 5)		0,00

OBSERVAÇÕES

(*1) Os Repasses de Duodécimos estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0332 e 3888 do plano de contas padrão do TCE.

Os Repasses para Pagamento dos Inativos estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0507 ou 3889 do plano de contas do TCE.

Os Repasses referentes a Exercício Anteriores, decorrente de decisão judicial, estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0422 ou 3890 do plano de contas do TCE.

(*2) De acordo com o caput do artigo 29-A da Constituição Federal, os repasses de recursos da Prefeitura para Câmara Municipal não poderá ultrapassar os percentuais abaixo, do somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente arrecadada no exercício anterior.

7% para Município com população de até cem mil habitantes

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



Demonstrativo dos Recursos Recebidos da Prefeitura Municipal a título de Duodécimo e do Gasto com Folha de Pagamento
 Resolução TCE nº 202/2001, atualizada pelas Resoluções TCE nº 211/2001 e 265/2011

Referência: Janeiro a Dezembro/2014

CONTAS Fls. nº 1223
 Proc. 24412015
 Rub. 10

- 6% para população entre cem mil e um a trezentos mil habitantes
- 5% para população entre trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes
- 4,5% para população entre quinhentos mil e um a três milhões habitantes
- 4% para população entre três milhões e um a oito milhões habitantes
- 3,5% para população acima de oito milhões e um habitantes

(*3) De acordo com III, §2º do artigo 29-A da Constituição Federal, o somatório dos repasses da Prefeitura para Câmara Municipal não poderá ser menor do que a proporção fixada na lei orçamentária, desde que não ultrapasse o limite previsto neste artigo.

(*4) Número de Habitantes do Município 11.350

(*5) Orçamento Autorizado é igual a Despesa Fixada + Créditos Adicionais - Dotações Anuladas.



T. CONTAS
Fls. n° 1224
Proc. 2942015
Rub. 00

Processo TC/000294/2015
página 1240 da peça unificada
Pág.: 1
DEC DIG - Nº 4292/2018
Data: 07/08/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 1238
Hora: 09:35

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - INTERESSADOS

Ano/Nº Processo:	2015/001927	Ano/Nº Protocolo:	2015/176440
Documento:	38/2015	Situação:	ATUADO
Órgão origem:	004308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA		
Assunto:	0057 - RELATORIO DE INSPECAO		
Descrição:	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 38/2015, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.		
Lotação Atual	PROC. LUIS ALBERTO MENESES	Desde:	04/05/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	19/10/2015	Vols:	03
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		

Interessados

Nome do Interessado	CPF	Tipo de Interessado
MARCOS ANTONIO COSTA		RESPONSAVEL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE		INTERESSADO - ORGAO



T. CONTAS
Fls. nº 1225
Proc. 294.2014
Rub. 07

Processo TC/000294/2015
página 1241 da peça unificada
Pág. 1
DOCDIG - Nº 4292/2018
Data 07/06/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 1239 Hora: 09:40

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - INTERESSADOS

Ano/Nº Processo:	2014/001243	Ano/Nº Protocolo:	2014/048341
Documento:	S/N/2014	Situação:	AUTUADO
Órgão origem:	004308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA		
Assunto:	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO		
Descrição:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013, COM VERSÃO DIGITAL		
Lotação Atual	2º COORD. CONT. E INSPECAO	Desde:	06/06/2016
Ano/Nº Licitação:	/	Tipo Licitação:	NENHUM
Nº Contrato:		Nº Termo Aditivo:	
Nº Convênio:		Nº Termo Aditivo:	
Data de Autuação:	13/06/2014	Vols:	05
Relator:	CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA		

Interessados

Nome do Interessado	CPF	Tipo de Interessado
MARCOS ANTÔNIO COSTA	27618234515	RESPONSAVEL



Fis. nº 1226
Proc. 294/2015
T. Rub. 0

DOC DIG - Nº 4292720181
DIGITALIZAÇÃO Data: 09/06/2018
página 1240 Hora: 09:42

SCPP - RELATÓRIO DE PROCESSO POR SELETIVA JULGADOS

Origem.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Tipo Julgamento:

Nº Julgamento: -----

Result. Julgamento: ILEGAL

Relator Julg.:

Período de Autuação.: 01/01/2014 a 07/06/2018

TOTAL.: 000

Fls. nº 102
Proc. 296/2015
Rub. 10



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

**LEI Nº 399 / 2012
De 06 de setembro de 2012.**

Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, nos termos do art. 29, inciso V, da Constituição Federal, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE,
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas e ou atribuídas por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal devido ao Prefeito é fixado em R\$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais).

Art. 2º - O subsídio mensal devido ao Vice-Prefeito é fixado em R\$
16.000,00 (dezesseis mil reais).

Art. 3º - O subsídio mensal dos Secretários Municipais é fixado em R\$
6.000,00 (seis mil reais).

Art. 4º - Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos anualmente, de
acordo com o que determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, aplicando-se na
correção o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE ou outro
índice que venha substituí-lo.

T. CONTAS
Fls. nº
Proc.
Rub.

Art. 5º - O Prefeito e os Secretários Municipais farão jus, anualmente, a trinta dias de férias.

Art. 6º - O Vice-Prefeito quando no exercício de função administrativa permanente junto à administração municipal fará jus, anualmente, a trinta dias de férias.

Art. 7º - O Secretário Municipal exonerado do cargo perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.

Parágrafo único - A indenização será calculada com base no subsídio do mês em que for publicado o ato exoneratório.

Art. 8º - O substituto que assumir as funções de Secretário Municipal durante os afastamentos temporários ou impedimentos legais do titular fará jus à retribuição pelo exercício do cargo, paga na proporção dos dias de efetiva substituição.

Art. 9º - O pagamento dos valores previstos nesta Lei deverá observar o que dispõem o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Art. 10º - A remuneração paga ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais obedecerá aos critérios estabelecidos nesta Lei, podendo ser aplicado os redutores necessários para adequação dos valores aos limites constitucionais e legais que disciplinam a matéria.

Art. 11 - As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Executivo Municipal em cada exercício financeiro.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013.

Art. 13 - Ficam revogadas as disposições em contrário.



Relatório do Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-Prefeito

Referência: Dezembro/2014

Meses	Ato de Reajuste do Subsídios		Subsídio do Prefeito			Subsídio do Vice-Prefeito			Outras Parcelas Remuneratórias Pagas Prefeito Vice-Prefeito			
	Número	%	Subsídio fixado e atualizado considerado pelo TCE	Subsídio Pago	Apuração de Excesso no Pagamento de Subsídio até o mês	Subsídio fixado e atualizado considerado pelo TCE	Subsídio Pago	Apuração do Excesso no Pagamento de Subsídio até o mês	Prefeito		Vice-prefeito	
									Décimo Terceiro	Demais Parcelas	Décimo Terceiro	Demais Parcelas
A	B	C	D	E = (D - C)	F	G	H = (G - F)					
JAN			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ			24.000,00	19.536,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			288.000,00	234.432,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subsídio Mensal Fixado para o Prefeito (1): 24.000,00
 Subsídio Mensal Fixado para o Versador, considerado pelo TCE (2): 6.000,00
 Valor máximo permitido para a fixação do Subsídio do Prefeito (3 = (4 X (2))): 24.000,00
 Subsídio Mensal Fixado para o Prefeito, considerado pelo TCE no início da legislatura (4 = o menor entre 1 e 3): 24.000,00
 Subsídio Mensal Fixado para o Vice-Prefeito (5): 16.000,00
 Valor máximo permitido para a fixação do Subsídio do Vice-Prefeito (6 = (2/3 (4))): 16.000,00
 Subsídio Mensal Fixado para o Vice-Prefeito, considerado pelo TCE no início do mandato (7 = o menor entre 5 e 6): 16.000,00

Atenção! Este demonstrativo contém inconsistências.

(*) A Prefeitura Municipal deixou de informar o pagamento efetuado ao Vice-Prefeito nos meses: JAN, FEV, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OUT, NOV, DEZ

PMS - 1229
 Proc. 000294/2015
 07/06/2018



Fls nº 1246
 DOBIO - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 Processo 000294/2015
 página 1246
 Rubrica 1246

2ª Coordenadora de Controle e Inspeção

PROCESSO	: TC 000294/2015
ORIGEM	: Prefeitura Municipal de Moita Bonita
ESPÉCIE	: 0045 – Contas Anuais de Governo – 2014
GESTOR	: MARCOS ANTÔNIO COSTA
RELATOR	: CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS Nº. 028/2018

1 - INTRODUÇÃO

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, Prefeito Municipal de Moita Bonita, foi apresentada ao Tribunal de Contas em 24/04/2015, estando de acordo com o estabelecido no art. 47, § 1º da Lei Complementar nº 205/2011, legislação vigente do TCE/SE.

2 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A análise do presente processo ocorrerá com base na documentação exigida pela Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Complementar nº 205/2011, bem como no que dispõem a Portaria STN nº 634/2013 (*regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação*), as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCTSP (*emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade*), MCASP e obedecendo, no que couber, aos parâmetros estabelecidos na Resolução TCE nº 222/2002.

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – ORÇAMENTO

3.1.1 – O Orçamento para o exercício de 2014 foi aprovado pela Lei nº 412, de 10/12/2013, (fls. 732/790), que estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 18.500.000,00 (Dezoito milhões e quinhentos mil reais).

3.2 – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Consoante podemos observar no Balanço Orçamentário (fls.249/250) e Relatório de Controle Interno (fls.28/30), ocorreram modificações orçamentárias na programação inicial, resultando em uma despesa final autorizada no montante de R\$, 21.365.784,40, conforme demonstrado na tabela a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1 – ORÇAMENTO INICIAL	18.500.000,00
2 – CRÉITOS ADICIONAIS	15 477.138,23
3 – CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.000,00
4 - (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-12 651 353,83
5 – ORÇAMENTO FINAL AUTORIZADO	21.365.784,40
PERCENTUAL ALTERADO	15,49%

Arquivo incluído por DATACI GUARANI RAMALHO:66150209520 em 14/09/2016 11:10:41



Fls. nº: 231
 DOUG Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 Processo: 000294/2015
 página 1247
 Rubrica: 00

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

3.2.1 – Observamos que os créditos adicionais abertos atingiram 15,49% em relação ao Orçamento Inicial, estando, portanto, acima do limite de 10% estabelecido no art. 5º da LOA do município de Moita Bonita, (fls. 732/733), c/c o art. 43 da Lei 4.320/64, caracterizando falta de planejamento quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual.

4 – GESTÃO FINANCEIRA

4.1 – DA RECEITA

4.1.1 – No período em análise, a receita arrecadada (fls.86/912) alcançou o montante de R\$ 20.299.820,09, correspondente a 109,72% da receita inicialmente prevista, distribuída por categorias econômicas, conforme especificação abaixo:

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADA	%
RECEITAS CORRENTES	19.899.800,00	22.439.599,24	112,78
Receita Tributária	451.000,00	807.440,35	179,03
IPTU	10.000,00	81.451,56	814,52
ISS	100.000,00	191.395,13	191,39
IRRF	255.000,00	359.467,36	140,97
ITBI	45.000,00	130.517,66	290,04
Taxas e Contribuições	41.000,00	44.608,64	108,80
Receita de Contribuições	140.000,00	135.319,42	96,66
Receita Patrimonial	77.000,00	134.705,12	174,94
Receita de Serviços	3.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.189.000,00	21.209.732,54	110,51
FPM	8.600.000,00	8.924.539,92	103,78
Outras Transferências União e Estado	10.589.000,00	12.285.192,62	115,94
Outras Receitas Correntes	39.800,00	152.401,81	382,92
RECEITAS DE CAPITAL	820.800,00	135.700,00	16,53
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	700,00	1,75
Transferência de Capital	750.800,00	135.000,00	18,00
Outras Receitas de Capital	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL ANTES DA DEDUÇÃO: P/FUNDEB	20.720.600,00	22.575.299,24	108,95
(-) Deduções para o FUNDEB	-2.220.600,00	-2.275.479,15	107,42
TOTAL GERAL	18.500.000,00	20.299.820,09	110,27

4.1.2 - A receita própria com impostos, taxas e contribuições equivalem a 3,58% da Receita Total, tendo sido arrecadado um percentual de 179,03% sobre o valor inicialmente previsto.

4.1.3 – Na análise da composição da receita, destacamos as receitas provenientes de Transferências Correntes, que tiveram uma participação de 93,95% do total bruto arrecadado, sem considerar as deduções do FUNDEB.

4.1.4 – A arrecadação do ICMS atingiu o percentual de 10,90%, enquanto que o FPM atingiu 39,53% da Receita Arrecadada.

4.2 – DA DESPESA

4.2.1 – DESPESA AUTORIZADA E EMPENHADA

A despesa, empenhada no período, alcançou o montante de R\$ 20.730.466,97, correspondendo a 97,02% em relação à despesa inicialmente autorizada, obtendo uma economia orçamentária no valor de R\$ 605.110,43, conforme demonstrativo a seguir:



Fis nº: 123
 DOC DIG. Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 Processo: 000294/2015
 página 1248
 Rubrica: 10

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

DESPESAS	AUTORIZADA	%	REALIZADA	%	ECON ORÇAMENT	%
CORRENTES	19.664.979,86	92,04	19.089.778,72	92,13	565.201,14	88,96
Pessoal e Encargos Sociais	12.559.850,78	58,78	12.280.148,12	59,24	279.702,66	44,03
Juros e Encargos da Dívida	265,81	0,00	265,81	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.104.863,27	33,25	6.619.364,79	32,90	285.498,48	44,94
CAPITAL	1.700.904,54	7,96	1.630.698,25	7,87	70.116,29	11,04
Investimentos	1.568.158,74	7,34	1.498.042,45	7,23	70.116,29	11,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações da Dívida	132.645,80	0,62	132.645,80	0,64	0,00	0,00
RESERVA CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	21.365.784,40	100,00	20.730.466,97	100,00	635.317,43	100,00

4.2.2 – RESTOS A PAGAR

A) O Demonstrativo de fls. 536/542 mostra que, no período em análise, e em exercícios anteriores, o valor acumulado inscrito em Restos a Pagar Processados e não Processados resultou no montante de R\$ 1.322.507,58, conforme descrição abaixo:

VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR - R\$			
RESTOS A PAGAR	EXERCÍCIOS ANTERIORES	EXERCÍCIO 2014	TOTAL
PROCESSADOS	10.579,27	846.492,42	857.071,69
NÃO PROCESSADOS	308.069,01	157.366,88	465.435,89
TOTAL GERAL	318.648,28	1.003.859,30	1.322.507,58

B) No Balanço Financeiro, fls. 253, verifica-se o registro da conta Restos a Pagar, inscrição no exercício, com os seguintes registros, estando em conformidade com os valores apresentados no Demonstrativo dos Restos a Pagar:

RESTOS A PAGAR (BALANÇO FINANCEIRO)	INSCRIÇÃO EM 2014
NÃO PROCESSADOS	R\$ 157.366,88
PROCESSADOS	R\$ 846.492,42
TOTAL	R\$ 1.003.859,30

C) Com relação ao valor inscrito em Restos a Pagar processados, no exercício em análise, constatamos que o valor das disponibilidades de R\$ 1.795.974,84 (fls. 253) em contas bancárias foram suficientes para o efetivo pagamento no exercício seguinte.

D) Chama-nos atenção, o montante de R\$ 308.069,01, inscrito em Restos a Pagar não Processados, relativos a anos anteriores, conforme abaixo descrito:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	
ANO	VALOR
2011	R\$ 95.356,01
2012	R\$ 173.281,58
2013	R\$ 39.431,42
TOTAL	R\$ 308.069,01

E) Quanto à situação relatada na alínea “D”, cabe esclarecimento, por parte do Gestor, acerca do descumprimento ao parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986, que estabelece que os restos a pagar não processados terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente à sua inscrição, senão vejamos:



Fis nº 1233
 DIGITALIZAÇÃO
 Processo 000294/2015
 página 1249
 Rubrica

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Art. 68. A inscrição de despesas como restos a pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas neste Decreto para empenho e liquidação da despesa. (Redação dada pelo Decreto nº 6.708, de 2008).

Parágrafo único. A inscrição de restos a pagar relativa às despesas não processadas terá validade até 31 de dezembro do ano subsequente. (Incluído pelo Decreto nº 6.708, de 2008).

Parágrafo único. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente de sua inscrição. (Redação dada pelo Decreto nº 7.468, de 2011).

5 – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

5.1 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (fls.253) elaborado conforme as NBCTSP, evidencia as receitas e despesas orçamentária, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, conforme descritos a seguir:

INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	R\$	20.299.820,09	18.864.714,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	R\$	3639397,93	3.026.333,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	R\$	2.784.090,93	2.480.876,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	R\$	2.081.751,45	1.315.690,65
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	R\$	28.805.960,40	25.687.616,27
DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	R\$	20.730.466,97	18.566.032,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	R\$	3.639.397,93	3.026.333,84
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	R\$	2.640.120,66	2.013.498,65
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	R\$	1.795.974,84	2.081.751,45
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	R\$	28.805.960,40	25.687.616,27

5.1.1 – O valor das disponibilidades finais foi devidamente comprovado por meio do termo de conferência de caixa, dos extratos bancários e conciliação bancária (fls.545/628).

5.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial (fls.255), elaborado conforme as NBCTSP, apresentou nos seus aspectos qualitativos e quantitativos, os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio da entidade pública, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício, com a exclusão dos bens de uso comum, que não são incorporados ao patrimônio.



Fls. nº 320
 DOCBIG Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 Processo: 000294/2015
 página 1248
 Rubrica:

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	R\$	2.264.935,02	2.469.773,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	11.394.532,90	9.703.932,26
TOTAL DO ATIVO	R\$	13.659.467,92	12.173.705,38
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	1.010.022,49	601.839,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	12.649.445,43	11.571.865,85
TOTAL DO PASSIVO	R\$	13.659.467,92	12.173.705,38

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	R\$	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	R\$	2.260.004,33	2.469.321,16
ATIVO PERMANENTE	R\$	11.399.463,59	9.704.384,22
TOTAL DO ATIVO	R\$	13.659.467,92	12.173.705,38
SALDO PATRIMONIAL NEGATIVO	R\$	0,00	0,00
TOTAL	R\$	13.659.467,92	12.173.705,38
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	R\$	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	1.475.458,38	1.381.456,41
PASSIVO PERMANENTE	R\$	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	1.475.458,38	1.381.456,41
SALDO PATRIMONIAL POSITIVO	R\$	12.184.009,54	10.792.248,97
TOTAL	R\$	13.659.467,92	12.173.705,38

5.2.1 - O Balanço Patrimonial em análise evidenciou uma situação positiva, uma vez que o valor do Ativo foi maior que o Passivo, resultando em um Patrimônio Líquido no montante de R\$ 12.649.445,43

5.2.2 - Os bens adquiridos no exercício estão registrados nos demonstrativos analíticos (fls. 599/533), conforme exigidos pela legislação vigente, cuja movimentação foi a seguinte:

MOVIMENTO	MATERIAL DE CONSUMO (R\$)	MATERIAL PERMANENTE (R\$)
Saldo do Exercício Anterior.....	0,00	459.375.769,00
(+) Entradas.....	975.429,26	430.570,45
(-) Saldas.....	-975.429,26	-700,00
Saldo para o Exercício Seguinte.....	0,00	459.805.629,45

5.2.3 - Em análise aos autos, constatamos a inexistência da Demonstração da Dívida Flutuante, documento de apresentação obrigatória, segundo a art. 3º, alínea c, item 20 da Resolução TCESE nº 222/2002, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor.

5.3 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

5.3.1 - A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP (fls. 256) elaborada conforme as NBCTSP, evidencia as variações quantitativas aumentativas e diminutivas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas da entidade pública, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP em análise evidenciou o resultado patrimonial do



Fis nº 1036
 Processo: 000294/2015
 Rubrica: 30

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

exercício mostrou-se positivo, uma vez que as Variações Patrimoniais Aumentativas foram superiores às Variações Patrimoniais Diminutivas, resultando um Superávit no total de R\$ 1.995.771,52. Os fatos ora citados podem ser observados na tabela a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	26.272.618,54	22.471.150,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	R\$	865.033,42	730.939,62
CONTRIBUIÇÕES	R\$	135.319,42	125.537,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERV. E DIREITOS	R\$	0,00	137,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$	208.195,25	122.521,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$	24.984.130,47	20.649.945,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	R\$	5.197,51	782.263,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	74.742,47	59.806,83
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	R\$	0,00	0,00
TOTAL GERAL	R\$	26.272.618,54	22.471.150,41
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	25.195.038,96	20.543.433,07
PESSOAL E ENCARGOS	R\$	12.196.539,45	10.346.250,48
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	83.808,67	108.023,36
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	49.018,96	29.963,74
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$	6.289.375,76	5.793.374,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANC.	R\$	132.911,61	61.805,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$	6.298.855,17	3.438.506,87
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	R\$	329,00	647.236,11
TRIBUTÁRIAS	R\$	142.106,35	117.772,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	2.294,00	500,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	R\$	1.077.579,58	1.927.717,34
TOTAL GERAL	R\$	26.272.618,54	22.471.150,41

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	3.002.947,16	2.852.283,15
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$	145.424,44	61.805,56
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	R\$	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	700,00	248.215,00

5.4 - NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

5.4.1 - No presente processo não constam as notas explicativas com informações complementares ou suplementares às Demonstrações Contábeis, de modo que descumpriu a NBCT 16.6.

6 - LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 - LRF

6.1. Receita Corrente Líquida

6.1.1 - Conforme demonstrado a seguir, a Receita Corrente Líquida - RCL - do Município, relativa ao exercício de 2014, atingiu o valor de **R\$ 20.164.120,09**.



Fls. nº 1236
 DOCDIG - Nº 4292/2018
 DIGITALIZAÇÃO
 Processo: 000294/2015
 página 1250
 Rubrica:

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
I - Receitas Correntes.....	22.439.699,24
II - (-) Dedução para o FUNDEB.....	-2.275.479,15
III - Receita Corrente Líquida.....	20.164.120,09

Fonte: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - (fls. 86/91). Cálculo, base legal - inciso IV, art. 2º da LRF.

6.2 – Limite da Despesa com Pessoal – Art 18, 19 e 20 da LRF

6.2.1 – De acordo com o RGF apresentado na prestação de contas em apreço (fls. 1195), observamos que os gastos com pessoal do Poder Executivo, no exercício de 2014, atingiram 60,59% da Receita Corrente Líquida no valor de R\$ 20.164.120,09, e do Legislativo 2,93% (fls. 1217), totalizando 63,52% no Município, não estando em consonância com os art. 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00, visto que o total aplicado no Executivo excedeu 54% da RCL, conforme descrevemos na tabela a seguir:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL				
PODER	VALOR (R\$)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R\$)	% APLICADO	% LIMITE MÁXIMO
Executivo	12.218.311,96	20.164.120,09	60,59%	54,00%
Legislativo	590.499,89		2,93%	6,00%
Total do Município	12.808.811,85	20.164.120,09	63,52%	60,00%

6.3 – Medidas Adotadas para Reduzir o Percentual que Excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF.

6.3.1 – Não identificamos, no presente processo, nenhum documento e/ou demonstrativo indicando as medidas adotadas para reduzir as despesas com pessoal, apesar de ter sido emitido, por este TCE, em 02/10/2014, um Termo de Alerta, fls. 1204, com base no art. 59, § 1º, inciso II da LRF, indicando que o gestor deveria adotar medidas acautelatórias e saneadoras visando à adequação da gestão do Poder Executivo aos limites impostos pela Lei em Referência.

6.4 – Receita de Operação de Crédito e Despesa de Capital – Art. 12, § 2º da LRF

No período em análise, não houve previsão para as receitas de operação de crédito.

6.5 – Operação de Crédito – Arts. 33, § 3º e 37 da LRF

6.5.1 – Artigo 33 da LRF

A) O pagamento com amortizações, juros e demais encargos da Dívida Consolidada que consta no Demonstrativo Consolidado da Despesa por Categoria Econômica (fls. 36), no valor de R\$ 265,81, representa 0,00% da RCL que foi da ordem de R\$ 20.164.120,09, de modo que está abaixo de 11,5% da RCL;

B) O Demonstrativo da Dívida Consolidada, Anexo II do RGF (fl. 1196), apresenta em sua Dívida Líquida um valor negativo, representando 0,0 vezes a Receita Corrente Líquida – RCL de R\$ 20.164.120,09, estando em conformidade com a legislação, pois para os municípios, esta Dívida Líquida pode chegar até 1,2 vezes a RCL;

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 14/09/2018 11:19:41



Fis. nº: 1231
DOC DIG Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
Processo: 000294/2015
página 1253
Rubrica: [assinatura]

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

C) De acordo com o Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores, Anexo III do RGF (fls. 1197), verificamos que não houve movimento.

6.5.2 – Artigo 37 da LRF

O município não realizou Operações de Crédito, no exercício em análise, de modo que, neste aspecto, não cabe verificar o art. 37 da LRF.

6.6 – Restos a Pagar – Art. 42 da LRF

6.6.1 – A situação dos Restos a Pagar atendeu o art. 42 da LRF, conforme consta no subitem 4.2.2 do presente Relatório.

6.7 – Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Art. 52 da LRF

6.7.1 – Em análise ao RREO (fls. 1179/1194), observamos que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida no art. 52 da LRF.

6.7.2 – Com relação à publicação do RREO, verificamos no SISAP/Auditor que consta informação da publicação, de modo que cumpriu a Resolução TC nº 278/2013 e o § 2º do art. 52 da LRF (fl. 1218/1219).

6.8 – Relatório de Gestão Fiscal – RGF – Art. 55 da LRF

6.8.1 – Em análise ao RGF (fls. 1195/1200), observamos que o mesmo apresentou em sua estrutura a composição estabelecida no art. 55 da LRF.

6.8.2 – O documento de fls. 1220/1221, extraído do SISAP/Auditor, declara a publicação do RGF, cumprindo o disposto na Resolução TC nº 278/2013 e no § 2º do art. 55 da LRF.

7 – APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

7.1 – EDUCAÇÃO

7.1.1 – MDE

Consoante o Demonstrativo às fls. 258/259, durante o exercício de 2014, foram aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, recursos da ordem de R\$ 3.545.491,97, correspondente a 28,31% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferência na ordem de R\$ 12.523.438,94, de acordo com o disposto no art. 212 e 218 das Constituições Federal e Estadual, respectivamente.

7.1.2 – FUNDEB

Conforme o Demonstrativo de fls. 260, durante o exercício de 2014, foram transferidos para o FUNDEB recursos no montante de R\$ 5.244.790,13, sendo gastos com a remuneração dos profissionais do magistério o valor de R\$ 3.869.117,68, correspondente a 73,77%, em conformidade com o art. 7º da Lei nº 9.424/96 que determina a aplicação mínima de 60%.



Fis. nº 323
Processo: 000294/2015
Rubrica: 1254

2º Coordenadoria de Controle e Inspeção

7.2 – SAÚDE

No decorrer do exercício de 2014, a Prefeitura efetuou gastos em Ações e Serviços Públicos de Saúde no total de R\$ 2.420.401,65, correspondente a 19,33% da Receita Líquida de Impostos e Transferências que foi de R\$ 12.523.438,94, atendendo o art. 5º da Resolução TCE/SE nº 283/2013, conforme demonstrativo às fls. 262.

8 – REPASSE DE RECURSOS E SUBSÍDIOS

8.1 – REPASSE DE RECURSO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

8.1.1 - A Prefeitura Municipal de Moita Bonita repassou para a Câmara Municipal, no exercício de 2014, o montante de R\$ 828.709,68 (fls. 1222/1223), dentro do prazo constitucional, porem extrapolou o limite previsto no inciso I do art. 29-A da Carta Magna, constituindo, *smj*, conforme §2º do mesmo artigo, crime de responsabilidade por parte de Prefeito Municipal.

8.2 – SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

8.2.1 - Os subsídios fixados para a legislatura 2013 a 2016 do Prefeito e Vice-Prefeito, foram aprovados através de Ato Legislativo nº 399 (fl. 1227/1228), nos valores de R\$ 24.000,00 e R\$ 16.000,00, respectivamente, sendo constatada a legalidade do valor fixado, atendendo ao estabelecido no art. 13, VI, da Constituição Estadual e dos pagamentos (fl. 637/661). Cabe ainda informar que os valores de R\$ 158.400,00 pagos ao Prefeito (fl. 637) e de R\$ 76.032,00 pagos ao Vice-prefeito (fl. 637), estão abaixo do total considerado no Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-prefeito - subsídios total fixado e atualizado considerado pelo TCE (relatório obtido através do SISAP AUDITOR) no valor de R\$ 288.000,00 e R\$ 192.000,00 (fl. 1229), respectivamente. Desta forma, a situação está regular.

9 – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

De acordo com as informações do SPCP/TC, Consulta Geral de Processos/Relatório de Inspeção, datada de 03/11/2017, fls. 1224, houve Inspeção no período de janeiro a dezembro de 2014, conforme Relatório de Inspeção nº 038/2015, Processo TC nº 2015/001927, que se encontra em tramitação neste Tribunal.

10 - RELATÓRIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

10.1 – Constam nos autos, às fls. 28/31, o Relatório e Parecer do Controle Interno, concluindo pela regularidade das contas e conseqüentemente sua Aprovação, bem como o Certificado de Auditoria, fls. 32.

10.2 – O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das Contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal, de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF.



Fls nº 223
Processo 000294/2015
Rubrica 1255
DOCD 03 - Nº 4292/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 1255

2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

11 – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

11.1 – DAS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

A Prestação de Contas, referente ao exercício de 2013, constituiu o Processo TC-001243/2014, o qual se encontra em tramitação neste Tribunal (fls. 1225).

11.2 – PROCESSOS JULGADOS ILEGAIS

De acordo com as informações prestadas pelo Sistema de Controle de Processos e Protocolos - SCPP/TC, fls. 1226, emitido em 07/06/2018, não consta nenhum processo julgado ilegal, referente ao exercício financeiro em análise.

11.3 – DECLARAÇÃO DO IRPF

Não consta nos autos a Declaração do IRPF, ano-calendário 2014, do Prefeito, Sr. Marco Antônio Costa, descumprindo, desta forma, o art. 3º, § 2º da Resolução TCESE nº 222/2002.

11.4 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Não consta a Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo desta forma o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94, de modo que tal situação requer esclarecimentos do Gestor.

11.5 – CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR

Consta às folhas 662, Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração de balanços e demonstrativos contábeis.

12 – FALHAS E/OU IRREGULARIDADES

Após analisar o presente processo de Contas Anuais, detectamos as falhas e/ou irregularidades descritas nos itens e subitens a seguir:

12.1 – Subitem 3.2.1 – Os créditos adicionais abertos atingiram 15,49% em relação ao Orçamento Inicial, estando acima do limite de 10% estabelecido no art. 5º da LOA do município de Moita Bonita, c/c o art. 43 da Lei 4.320/64;

12.2 - Subitem 4.2.2 – Alíneas “D” e “E” – Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986;

12.3 – Subitem 5.2.3 – Ausência do Demonstrativo da Dívida Flutuante, estabelecido na Lei 4.320/1964 em seu art. 92, descumprindo, ainda, a Resolução TCE/SE 222/2002, art. 3º, letra c, Item 21; bem como o Regimento Interno do TCE/SE, art. 101, parágrafos 1º e 2º;



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

12.4 - Subitem 5.4.1 - Ausência de Notas Explicativas com informações complementares ou suplementares às Demonstrações Contábeis, descumprindo, portanto, a NBCT 16.6;

12.5 - Subitem 6.2.1 - Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;

12.6 - Subitem 6.3.1 - Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal - Art. 23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, § 1º, Inciso II da LRF;

12.7 - Subitem 8.1.1 - Repasse de duodécimo para a Câmara Municipal, no exercício de 2014, no montante de R\$ 828.709,68, acima do limite previsto no inciso I do art. 29-A da Carta Magna, constituindo, conforme §2º do mesmo artigo, crime de responsabilidade por parte do Prefeito Municipal;

12.8 - Subitem 10.2 - O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF;

12.9 - Subitem 11.3 - Ausência da Declaração do IRPF, ano-calendário 2014, do Sr. Marco Antônio Costa, descumprindo, desta forma, o art. 3º, § 2º da Resolução TCESE nº 222/2002;

12.10 - Subitem 11.4 - Ausência da Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo, desta forma, o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94.

13 - CONCLUSÃO

Após análise das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, referente ao exercício financeiro de 2014, detectamos as falhas e/ou irregularidades descritas no item 12 do presente Relatório.

Este é o Relatório.

2ª CCI, em 07 de junho de 2018.

**Sueli Maria Santos Gols
Analista de Controle Externo
Matrícula nº 896**



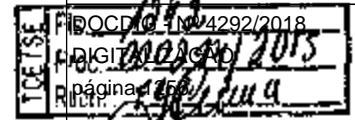
Ao Assessor da 2ª CCI, Francisco José Alves Correia Lima,

Com o Relatório nº 026/2018 - 2ª CCI, referente à análise das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, exercício financeiro de 2014.

2ª CCI, em 11/06/2018.


Sueli Maria Santos Gois
Analista de Controle Externo II
Matrícula 896

Folha de Informações ou Despacho



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCESSO TC/000294/2015

**Excelentíssimo Conselheiro Relator
Carlos Alberto Sobral de Souza**

Ratificamos o Relatório de Contas Anuais Nº 026/2018 (fls. 1230/1241), analisado pela Analista de Controle Externo II, Sueli Maria Santos Gois, relativo às Contas Anuais de Governo, Exercício Financeiro 2014, da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, sob a gestão do senhor Marcos Antônio Costa, e sugerimos a emissão de **Citação** ao interessado, senhor **Marcos Antônio Costa**, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, com as remessas de cópias do Relatório de Contas Anuais Nº 026/2018 (fls. 1230/1241) e Anexos (fls. 1217/1229).

2ª CCI, em 12/06/2018

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II - Matrícula 823
Coordenador da 2ª CCI em Substituição

APROVO:

Maia do Carmo de Jesus Nascimento
Maia do Carmo de Jesus Nascimento
Coordenadora da 2ª CCI
Matrícula Nº: 1919

DIGITALIZAÇÃO	
Pr. nº:	000294/15
Fls. nº:	1243
Rubrica:	de Souza



TC/SE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC 000294/2015

Acolho o Despacho da 2ª CCI.

Retornem os autos àquela Coordenadoria para que proceda a
Citação ao interessado Marcos Antônio Costa.

Em, 20 de junho de 2018.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro Relator

13/2018
13/2018
CITACAO



OK

Processo TC/000294/2015
página 1260 da peça unificada
DOC DIG. Nº 4292/2018
03/07/2018
Hora 09:59

TCE/SE	Fls. 133
Proc.	000294/2018
RUBRIC.	[assinatura]

SCPP - RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO INTERESSADO

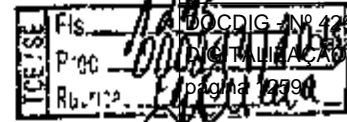
DADOS DO ORDENADOR

Nome: MARCOS ANTONIO COSTA
CPF:

Data de Cadastro: 25/10/2000 14 03.59
Data de Atualização: 12/06/2014 09 41 00

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Endereço: PRAÇA ARNESTO GEISEL N 30
Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 4956000
Cidade: MOITA BONITA UF: SE
Telefone 1: 7934591255 Telefone 2:
Correio Eletrônico:



SCPP - RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO INTERESSADO

DADOS DO ORDENADOR

Nome: MARCOS ANTONIO COSTA
CPF:

Data de Cadastro: 27/07/2015 14:42:00

Data de Atualização: 24/08/2015 13:27:00

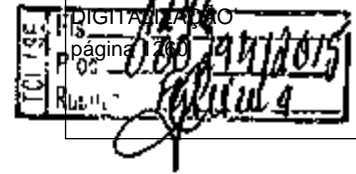
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Endereço: PRAÇA SANTA TEREZINHA Nº 26
Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 49560000
Cidade: MÓITA BONITA/SE UF: SE
Telefone 1: 7934531255 Telefone 2:
Correio Eletrônico: administracao@mombaça.se.gov.br

|
|
|
|



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS



PROCESSO TC- :000294/2015
ORIGEM : PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
INTERESSADO : MARCOS ANTONIO COSTA
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATOR : CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
PRAZO DE ATENDIMENTO: ATE QUINZE DIAS CONTADOS A PARTIR DA JUNTADA DO AR AO PROCESSO

CITAÇÃO Nº 13/2018

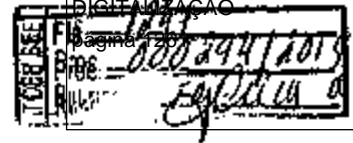
O Excelentíssimo Senhor **Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**, relator do Processo TC-00294/2015, referente as **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**, referente ao exercício financeiro de 2014, na forma da lei e das normas regimentais específicas.

MANDA expedir a presente **CITAÇÃO**, em cumprimento da qual deverá o Sr. Marco Antonio Costa, com endereço a Praça Ernesto Geisel, Nº 15, Bairro – Centro, Moita Bonita – Se, CEP. 49.560.000, nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, instituído pela Resolução TC - 270/2011, no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da juntada do AR ao referido processo, com a remessa ao interessado das cópias dos seguintes documentos; Relatório de Contas Anuais nº 026/2018 (fls.1230/1241) e anexos (1217-1229), podendo para tanto juntar as provas necessárias. Fica o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezoito. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Assessor da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima
Assessor da 2ª CCI
Mat. 823

Carlos Alberto Sobral de Souza
Carlos Alberto Sobral de Souza
Conselheiro



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/000294/2015

Estamos encaminhando o processo supracitado para digitalização em razão da necessidade de juntada de reposta à Citação.

2ª CCI, em 23/08/2018.

Francisco José Alves Correia Lima
Francisco José Alves Correia Lima

Analista de Controle Externo II – Matrícula 823

Assessor da 2ª CCI

AR

Processo TC/000294/2015
 página 1264 da peça unificada
 JUNAR - Nº 75/2018
 2ª COORD. CONT. E INSPECAO
 página 1

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE <i>Marco Antonio Costa</i>			
ENDEREÇO / ADRESSE <i>Praca Ernesto Geisel, nº 15</i>			
CEP / CODE POSTAL <i>49.560.000</i>	CIDADE / LOCALITÉ <i>Meio Bonto</i>	UF <i>SE</i>	PAIS / PAYS
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION <i>CJ. nº 013/2018 2º CCI</i> <i>Te-000294/2015</i>		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI <input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR <i>Christiane de Oliveira Barreto</i>		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION <i>15/08/18</i>	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION ARACAJU - SE <i>15 AGO 2018</i>
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT <i>8775236</i>	
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

	AVISO DE RECEBIMENTO AVIS CN	AR	JT 23663537 7 BR			
	DATA DE EMBALAGEM / DATE DE DÉPÔT <i>10/08/18</i>		TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON : h : h : h			
UNIDADE DE DESTAQUE / BUREAU DE DÉPÔT ARACAJU - SE	PREENCHER COM LETRA DE FORMA					
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR	NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Centro Administrativo Governador Augusto Franco Palácio Governador Albano Franco Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Bairro Capucho Aracaju - SE CEP: 49.081 - 020					
	ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE					
	CIDADE / LOCALITÉ			UF	BRASIL BRÉSIL	
	[] [] [] [] [] [] []					



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC- :000294/2015
ORIGEM : PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
INTERESSADO : **MARCOS ANTONIO COSTA**
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATOR : **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**
PRAZO DE ATENDIMENTO: ATÉ QUINZE DIAS CONTADOS A PARTIR DA JUNTADA DO AR AO PROCESSO.

CITAÇÃO Nº 13/2018

O Excelentíssimo Senhor **Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**, relator do Processo TC-00294/2015, referente as CONTAS ANUAIS DE GOVERNO, referente ao exercício financeiro de 2014, na forma da lei e das normas regimentais específicas.

MANDA expedir a presente **CITAÇÃO**, em cumprimento da qual deverá o Sr. Marcos Antonio Costa, com endereço a Praça Ernesto Geisel, Nº 15, Bairro – Centro, Moita Bonita – Se, CEP. 49.560.000, nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, instituído pela Resolução TC - 270/2011, no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da juntada do AR ao referido processo, com a remessa ao interessado das cópias dos seguintes documentos; Relatório de Contas Anuais nº 026/2018 (fls.1230/1241 e anexos (1217-1229), podendo para tanto juntar as provas necessárias. Fica o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezoito. Eu, **FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA**, Assessor da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Francisco José Alves Correia Lima
Assessor da 2ª CCI
Mat. 823

Carlos Alberto Sobral de Souza
Conselheiro

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **001669/2019**
Número do Ofício: **S/N**
Ano do Ofício: **2019**
Usuário: **GERALDINO SANTANA COSTA**
Unidade Administrativa: **ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **12/02/2019 15:40:15**
Data de emissão do relatório: **12/02/2019 15:40:24**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **ENCAMINHA RESPOSTA A CITAÇÃO Nº
13/2018- 2ªCCI**

Observações:
Processo Juntador: **TC/000294/2015**



**ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Processo TC/000294/2015
página 1267 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 2

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO RESPONSÁVEL, PELA
2ª CCI, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.**

**Processo nº 000.294/2015
Citação nº 13/2018 – 2ª CCI
Origem: Prefeitura Municipal de Moita Bonita/SE**

Marcos Antônio Costa, brasileiro, maior e capaz, Prefeito Municipal de Moita Bonita, Estado de Sergipe, portador do CPF nº. 276.182.345-15, com endereço para correspondência à Praça Santa Terezinha, nº. 26, Centro, Moita Bonita, CEP.: 49560-000, com endereço eletrônico marcoscosta@moitabonita.se.gov.br, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atendimento a **CITAÇÃO nº 13/2018**, extraído dos autos do processo epígrafado, apresentar as suas **ALEGAÇÕES DE DEFESA**, aduzindo o seguinte:

I. DA SÍNTESE FÁTICA

Trata o processo em epígrafe, da análise da Prestação de Contas Anuais referente ao exercício de 2014, de responsabilidade do Senhor Marcos Antônio Costa, Prefeito Municipal de Moita Bonita e signatário do presente.

Da análise da aludida Prestação de Contas, resultou o Relatório nº 026/2018 – 2ª CCI, que assinala em sua conclusão à existência de falhas e/ou irregularidades, que serão justificadas a seguir:

II. DAS ARGUMENTAÇÕES MERITÓRIAS

II.1- Os créditos adicionais abertos atingiram 15,49% em relação ao Orçamento Inicial, estando acima do limite de 10% estabelecido no art. 5º da LOA do município de Moita Bonita, c/c o art. 43 da Lei 4.320/64. (Subitem 3.2.1)



**ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Esclarecemos que durante o exercício financeiro o Poder Legislativo autorizou o aumento no limite de suplementação para 80% (oitenta por cento) estando, portanto, bem acima do identificado por essa auditoria.

Para fins de comprovação, estamos encaminhando cópia das respectivas leis, sanando o apontamento. **(DOC.01)**

II.2- Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986. (Subitem 4.2.2 – Alíneas “D” e “E”)

Numa análise perfunctória, é de fácil percepção que os decretos apontados como tendo sido infringidos vinculam, única e exclusivamente, a União. Todos os temas abordados são inerentes a União e, portanto, não produzindo qualquer efeito sobre os demais entes federados.

Ainda há de ser observado que, durante o exercício financeiro, o Município pagou R\$917.757,74 (novecentos e dezessete mil e setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e anulou R\$127.248,84 (cento e vinte e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme pode ser constatado nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário. Demonstrando, assim, que a gestão não se omitiu em regularizar a situação dos Restos a Pagar.

Finalmente, com o objetivo de atender o pedido dessa auditoria, estamos encaminhando uma nota explicativa referente aos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, contemplando o item em apreço. **(DOC.02)**

II.3- Ausência do Demonstrativo da Dívida Flutuante, estabelecido na Lei 4.320/1964 em seu art. 92, descumprindo, ainda, a Resolução TCE/SE 222/2002, art. 3º, letra c, item 21; bem como o Regimento Interno do TCE/SE, art. 101, parágrafos 1º e 2º. (Subitem 5.2.3)

O demonstrativo apontado não foi enviado porque não mais existe. Com a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, alguns relatórios sofreram alterações enquanto que outros, a exemplo da Dívida Flutuante, foram tacitamente revogados. Nesse sentido, essa Corte de Contas, de maneira inequívoca, passou a proceder os seus julgamentos para as contas anuais a partir do ano de 2013 considerando as alterações, conforme nos depreendemos das decisões abaixo listadas:



**ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Processo TC/000294/2015
página 1269 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 4

- Parc. Prévio 3024 Plenário nos autos do Processo TC 000.771/2014;
- Decisão 19635 Plenário nos autos do Processo TC 001.950/2014;
- Decisão 19535 Plenário nos autos do Processo TC 001.112/2015;
- Decisão 19326 Plenário nos autos do Processo TC 001.136/2014;
- Decisão 19695 Plenário nos autos do Processo TC 001.149/2014;
- Decisão 19694 Plenário nos autos do Processo TC 001.068/2014;
- Decisão 19556 Plenário nos autos do Processo TC 000.976/2016;
- Decisão 19703 Plenário nos autos do Processo TC 001.421/2016.

Ante os esclarecimentos e do entendimento já pacificado por esse Sodalício, entendemos superado o apontamento em ênfase.

II.4- Ausência de Notas Explicativas com informações, complementares ou suplementares às Demonstrações Contábeis, descumprindo, portanto, a NBCT 166. (Subitem 5.4.1)

No que tange a esta pendência, seguem em anexo as Notas Explicativas, contemplando o suscitado. **(DOC.03)**

II.5- Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000. (Subitem 6.2.1)

Inicialmente salientamos que a possibilidade de um Ente Federativo ultrapassar os limites de gastos com pessoal já está prevista nos arts. 22 e 23 da LRF. Ou seja, não há irregularidade pelo simples fato de exceder os limites de gastos com pessoal. Em 2015, dentro do prazo previsto pela legislação, o município se reenquadrou, conforme abaixo:

Gastos com pessoal – Consolidação Geral	13.120.675,67
(-) Gastos com pessoal do Poder Legislativo	625.142,10
(-) Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	73.015,35
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	443.372,40
= Gastos com pessoal líquido	11.979.145,81
Receita Corrente Líquida	22.158.388,78
Comprometimento de gastos com pessoal em relação a RCL	54%

Para fins de comprovação, estamos encaminhando os anexos de receita e despesa de 2015 **(DOC.04)**. Feito os devidos esclarecimentos, consideramos sanado o item em comento.



**ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

II.6- Não apresentação das medidas adotadas para reduzir, o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, § 1º, inciso II da LRF. (Subitem 6.3.1)

In limine, destacamos que não foi apresentada nenhuma justificativa porque na Resolução TCE 222/02 não há qualquer menção a esse tópico. Bem como, não vislumbramos em qualquer outra norma do TCE/SE essa exigência.

Porém, esclarecemos que tomamos medidas com o objetivo de incrementar a Receita Corrente Líquida e, assim, reenquadrar o município no limite devido. O que pode ser constatado no item anterior.

Feitos os devidos esclarecimentos, entendemos superado o apontamento em trato.

II.7- Repasse de duodécimo para a Câmara Municipal, no exercício de 2014, no montante de R\$ 828.709,68, acima do limite previsto no inciso I do art. 29-A da Carta Magna, constituindo, conforme § 2º do mesmo artigo, crime de responsabilidade por parte do Prefeito Municipal. (Subitem 8.1.1)

Acreditamos que o SISAP Auditor tenha efetuado os cálculos de maneira equivocada. Vejamos os cálculos corretos:

Item	Valor
IPTU	80.736,96
IMPOSTO DE RENDA	276.859,77
ITBI	91.514,00
ISS	204.329,29
TAXAS	31.445,96
COTA PARTE FPM	8.332.273,31
COTA PARTE ITR	1.016,08
LC 87/96	652,08
COTA PARTE ICMS	2.325.904,53
COTA PARTE IPVA	319.265,27
COTA PARTE IPI	274,70
DÍVDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.615,00
CIDE *	1.198,46
AFM – APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS*	171.625,13
TOTAL	11.838.710,54
VALOR A SER REPASSADO - 7%	828.709,74

* Valores incluídos por determinação do Ofício Circular TCE/SE 05/2010.



**ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Para fins de comprovação, estamos encaminhando o Balancete da Receita 2013 e o demonstrativo do AFM, sanando o item em apreço. **(DOC.05)**

II.8- O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicaram regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF. (Subitem 10.2)

No que pertine a este item, esclarecemos que o relatório do Controle Interno indicou a regularidade das contas em questão, uma vez que, conforme explanado no item II.5 dessas alegações de defesa, o simples fato do Município ter ultrapassado os limites de gastos com pessoal, *de per si*, não configura irregularidade, apenas caso o Município não venha a se readequar é que devem as contas serem consideradas irregulares. Porém, a legislação pátria concede prazo para tal readequação e, conforme já demonstrado, o município cumpriu a determinação legal e, portanto, merece o parecer pela aprovação.

Diante do exposto, entendem os superado o item em apreço.

II.9- Ausência da Declaração do IRPF, ano-calendário 2014. do Sr. Marco Antônio Costa, descumprindo, desta forma, o art. 3º, §2º d Resolução TCE/SE nº 222/2002. (Subitem 11.3)

Visando elidir a pendência em apreço, segue a respectiva declaração de imposto de renda. **(DOC. 06)**

II.10- Ausência da Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo, desta forma, o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94. (Subitem 11.4)

Com o intuito de atender integralmente o suscitado, estamos encaminhando a declaração de unidade de pessoal. **(DOC. 07)**

III. DOS REQUERIMENTOS

Ex positi, estando aqui demonstrado que os atos adotados pela Gestão do Jurisdicionado não foram atentatórios aos Princípios da Legalidade, Economicidade e Razoabilidade, requer:

Que haja a regular tramitação processual e, conseqüente julgamento pela **APROVAÇÃO** das Contas Anuais de 2014 da Prefeitura Municipal de Moita Bonita e, se este não for o entendimento desta Corte de Contas e em atendimento ao **princípio da eventualidade**, haja o julgamento pela



**ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

Processo TC/000294/2015
página 1272 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 7

APROVAÇÃO com RESSALVAS, por ser de direito e representar lúdima justiça;

Que após o julgamento e finalizadas as formalidades de praxe, proceda-se com o **ARQUIVAMENTO dos autos processuais**, em atenção a Ementa 58, da Resolução TC - 200, de 15 de fevereiro de 2001, e também com o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, esculpido no art. 5º, inciso LIV, da Carta Magna;

Que caso as justificativas apresentadas nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que o Requerente possa apresentar suas Alegações Finais;

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, seja encaminhada ao Gestor, intimação conforme previsto no art. 175 do Regimento Interno desta Corte, para que o mesmo, caso entenda necessário, utilizando-se do Princípio Adjetivo Processual da Oralidade, como forma de exercer o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Termos em que,
Espera Deferimento.

Moita Bonita/SE, 06 de fevereiro de 2019.


Marcos Antônio Costa
Prefeito Municipal

DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, vale registrar que as alegações de defesa em comento encontram-se tempestivas para todos os efeitos jurídicos, uma vez que, consultando o site do TCE, no campo consulta Processuais/Protocolo/Decisões, campo Notificações, observa-se que até a oportunidade o AR não foi juntado aos autos. Comprovante anexo.



NAVEGAÇÃO

Q Protocolos/Processos
(ConsultaVirtual.aspx)

📄 Notificações
(ConsultaVirtualNotificacoes.aspx)

🎓 Decisões
(ConsultaVirtualDecisooes.aspx)



↑ (ConsultaVirtual.aspx) / Pesquisa

Pesquisa de Notificações

Protocolos/Processos Virtuais

Você conseguirá pesquisar nesta consulta as notificações dos protocolos e processos virtuais que estão tramitando no TCE/SE. Os protocolos e processos que ainda se encontra no formato físico podem ser consultados aqui
(ConsProcesso.aspx).

tc/000294/2015

Notificado

Unidade Gestora

Pesquisar

A consulta não retornou resultado. Verifique as informações de busca ou acesse a consulta de processos não virtuais aqui
(ConsProcesso.aspx)

*Processo ainda não
juntou AR.
Sem Prozo*



NAVEGAÇÃO

🔍 Protocolos/Processos
(ConsultaVirtual.aspx)

📄 Notificações
(ConsultaVirtualNotificacoes.aspx)

🎓 Decisões
(ConsultaVirtualDeciso.es.aspx)

🏠 (ConsultaVirtual.aspx) / Pesquisa

🔍 Pesquisa de Notificações Protocolos/Processos Virtuais

Você conseguirá pesquisar nesta consulta as notificações dos protocolos e processos virtuais que estão tramitando no TCE/SE. Os protocolos e processos que ainda se encontra no formato físico podem ser consultados aqui (ConsProcesso.aspx).

Pesquisar

A consulta não retornou resultado. Verifique as informações de busca ou acesse a consulta de processos não virtuais aqui (ConsProcesso.aspx)

DOC.01

0787



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

LEI Nº 415/2014, de 05 de MARÇO de 2014

"Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, aprovou a lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências", e eu MARCOS ANTONIO COSTA, Prefeito Municipal, sanciono a referida lei na forma a seguir delineada:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento), nos termos desta Lei.

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 de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, em 05 de MARÇO de 2014.


Marcos Antonio Costa
Prefeito Municipal




CONFERE COM O ORIGINAL
Ana Lúcia Santos
Sec. de Controle Interno - PMMB
CPF - 424.936.845-91

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. administracao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 13/02/2019 11:20:12

Valide a autenticidade deste em <http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código A8CD750E1E1E43FD7B9A3A81391B4B62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

0788

LEI Nº 425/2014, de 27 de JUNHO de 2014

"Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, aprovou a lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares, e eu MARCOS ANTONIO COSTA sanciono a referida lei na forma a seguir delineada:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento), nos termos desta Lei.

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. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2014.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Moita Bonita/SE, em 27 de JUNHO de 2014.



MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal




CONFERE COM O ORIGINAL
Ana Lúcia Santos
Sec. de Controle Interno - PMMB
CPF - 424.936.845-91

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 - Moita Bonita - SE

Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. administracao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 13/02/2019 11:20:12

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A8CD750E1E1E43FD7B9A3A81391B4B62

0789



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

LEI Nº 428 de 04 de Novembro de 2014.

"Autoriza ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, aprovou a lei que Autoriza ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares, e eu MARCOS ANTONIO COSTA sanciono a referida lei na forma a seguir delineada:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento.

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, retroagindo seus efeitos para 02 de outubro de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOITA BONITA, ESTADO DE SERGIPE, em 04 de Novembro de 2014.



MARCOS ANTONIO COSTA
Prefeito Municipal




CONFERE COMO ORIGINAL
Ana Lúcia Santos
Sec. de Controle Interno - PMMB
CPF - 424.936.845-91

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 3453-1255 E-mail. administracao@moitabonita.se.gov.br

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 13/02/2019 11:20:12

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código A8CD750E1E1E43FD7B9A3A81391B4B62

DOC.02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

= BALANÇO GERAL 2014 =

NOTA EXPLICATIVA

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Durante o exercício de 2014, o Município de Moita Bonita pagou de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores R\$917.757,74 (novecentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Além disso, cancelou R\$127.248,84 (cento e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Os Restos a Pagar de Exercícios Anteriores que ainda não foram pagos ou cancelados é porque ainda havia interesse da Administração Pública em mantê-los, pois alguns eram referentes a obras, ou a Saúde ou, ainda, a Assistência Social.

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2014.


MARCOS ANTÔNIO COSTA
Prefeito


ANDREZA SANTANA
Contadora – CRC/SE 7.524

DOC.03



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

= BALANÇO GERAL 2014 =


**NOTA EXPLICATIVA
NOVOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

Explicamos que, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2014.


MARCOS ANTÔNIO COSTA
Prefeito


ANDREZA SANTANA
CONTADORA – CRC/SE 7.524



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**

= BALANÇO GERAL 2014 =

**NOTA EXPLICATIVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Durante o exercício de 2014, a Prefeitura Municipal de Moita Bonita efetuou repasses de subvenções sociais:

ASSOC. COMUNITÁRIA DE MOITA BONITA	R\$14.000,00
ASSOC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSIAS COSTA	R\$215.000,00
CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$142.465,26

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2014.


MARCOS ANTÔNIO COSTA
Prefeito


ANDBEZA SANTANA
CONTADORA – CRC/SE 7.524

DOC.04



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

0030

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE - 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE - 2015
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA - SE - 2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE - 2015

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	24.560.136,45
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	904.301,79
1.1.1	IMPOSTOS	865.315,68
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	614.284,16
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	73.765,34
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	443.372,40
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	418.931,83
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	24.440,57
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER.VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	97.146,42
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	251.031,52
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	251.031,52
1.1.2	TAXAS	38.986,11
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	12.162,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.824,11
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	200.738,92
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.738,92
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	200.738,92
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	191.323,06
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	191.323,06
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	191.323,06
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	191.323,06
1.3.2.5.01.02	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS - FUNDEB	9.363,40
1.3.2.5.01.03	REMUNERÇÃO DEPOS. BANCARIOS - SAÚDE	19.444,57
1.3.2.5.01.05	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS - MDE	677,23
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	161.837,86
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	169.165,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	169.165,00
1.6.0.0.13.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO	169.165,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.964.362,33
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.964.362,33
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.253.824,67
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.423.092,65
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	9.421.383,55
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.709,10
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.746.327,05
1.7.2.1.09.04	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FORMENTO EXPORTAÇÕES	626,36
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.745.700,69
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	148.267,04

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 13/02/2019 11:20:12



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	54.793,05
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	93.473,99
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.797.800,70
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL)	369.512,25
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	342.732,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL)	203.431,50
1.7.2.1.33.05	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO(PAB VARIÁVEL)	326.600,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (VIG. SAÚDE)	35.256,10
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG. EM SAÚDE)	162.831,43
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS. FARMACÊUTICA (ASS. FARMACÊUTICA)	355.937,42
1.7.2.1.33.12	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (SERV. SAÚDE)	1.500,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	408.351,15
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	729.221,67
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.452,86
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	149.304,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	314.464,81
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	764,41
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.159.078,89
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.091.160,50
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.659.064,59
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	422.434,85
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	400,23
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	9.260,83
1.7.2.2.22	TRANSF.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	67.918,39
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	67.918,39
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.551.458,77
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.551.458,77
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.245,35
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.741,27
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	58.741,27
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.741,27
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.645,11
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.645,11
1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	8.514,07
1.9.3.1.99	RECEITA DA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	131,04
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	62.858,97
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	62.858,97
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.401.747,67
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.401.747,67
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.401.747,67
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.785.379,95
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.785.227,07

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 13/02/2019 11:20:12



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

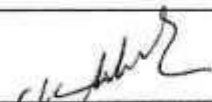
Processo TC/000294/2015
página 1288 da peça unificada


RESPOSTA À CITAÇÃO
página 23 Página: 3
Exercício: 2015

- 0032

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DO FPM	-1.784.885,35
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DO ITR	-341,72
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96	-152,88
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-616.367,72
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-616.367,72
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS	-531.800,63
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA	-84.487,06
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO	-80,03
TOTAL		22.158.388,78
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	24.560.136,45
	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.401.747,67
TOTAL GERAL		22.158.388,78


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE- 7.524

0033



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI
 4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**

MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE - 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA - SE - 2015
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE - 2015

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.035.701,56
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.120.675,67
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.120.675,67	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	73.015,36		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.809.814,87		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.407.980,68		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.829.864,76		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.485,59
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.485,59	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.485,59		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.912.540,30
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		232.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	232.000,00		
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		38.605,74	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.605,74		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.641.934,56	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	132.900,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.246.181,84		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.023,55		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.095.566,51		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.645.112,64		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152.031,64		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	28.898,40		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.700,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.519,98		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.233.209,08
4400.00.00	INVESTIMENTOS			2.080.483,95
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.080.483,95	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.221.203,50		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.280,45		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			152.725,13
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		152.725,13	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.725,13		
TOTAL GERAL				22.268.910,64

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 13/02/2019 11:20:12



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1290 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 25
Página: 2
Exercício: 2015

0034

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI
4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO**


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE- 7.524



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

- 0035

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE - 2015
CÂMARA MUNICIPAL DE MOITA BONITA - SE - 2015
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOITA BONITA - SE - 2015
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE - 2015

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			891.301,88
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			625.142,10
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		625.142,10	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	508.929,95		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116.212,15		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.159,78
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		266.159,78	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	56.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.720,19		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.770,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.719,29		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.950,30		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			440,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			440,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		440,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,00		
TOTAL UNIDADE				891.741,88
TOTAL ÓRGÃO				891.741,88

- 0036



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.371,62
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.968,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		253.968,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	253.968,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.403,62
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.403,62	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.452,51		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.050,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.701,11		
TOTAL UNIDADE				284.371,62
TOTAL ÓRGÃO				284.371,62



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.442.552,83
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			774.562,42
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		774.562,42	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.244,00		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	541.345,52		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	222.972,90		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			667.990,41
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		667.990,41	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.400,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.677,77		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	124.570,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	337.261,30		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.081,34		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.001,76
4400.00.00	INVESTIMENTOS			14.001,76
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.001,76	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.001,76		
TOTAL UNIDADE				1.456.554,59
TOTAL ÓRGÃO				1.456.554,59



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

0038

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.725,95
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.202,22
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		84.202,22	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.202,22		
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.485,59
3290.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.485,59	
3290.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.485,59		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.038,14
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.038,14	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.997,14		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.600,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.441,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.700,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.143,70
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			130.143,70
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.143,70	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.143,70		
TOTAL UNIDADE				325.869,65
TOTAL ÓRGÃO				325.869,65



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

-0039

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			199.846,66
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.123,08
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.123,08	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.123,08		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.723,58
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		118.723,58	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.243,58		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.970,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.510,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			237.000,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			237.000,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		237.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.000,00		
TOTAL UNIDADE				436.846,66
TOTAL ÓRGÃO				436.846,66

- 0040



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.681.642,98
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.267.505,19
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.267.505,19	
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	73.015,36		
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.108.850,32		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.639,51		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.414.137,79
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		220.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	220.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.194.137,79	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	524.020,74		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.168,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	417.329,07		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.519,98		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.041.529,61
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.030.369,78
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.030.369,78	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	488.174,78		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.195,00		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			11.159,83
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.159,83	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.159,83		
TOTAL UNIDADE				3.723.172,59



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1297 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
Página: 7
Exercício: 2015

0041

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - FUNDEB

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.832.966,78
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.776.929,18
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.776.929,18	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.801,09		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	4.454.061,28		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	971.066,81		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.037,60
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.037,60	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	550,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.997,24		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.490,36		
	TOTAL UNIDADE			5.832.966,78
	TOTAL ÓRGÃO			9.556.139,37



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

0042

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.573.628,20
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.274,03
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.274,03	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.353,95		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	183.920,08		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.123.354,17
3371.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		38.605,74	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.605,74		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.084.748,43	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	795.632,22		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	389.153,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	898.663,21		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			518.737,07
4400.00.00	INVESTIMENTOS			518.737,07
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		518.737,07	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	491.387,07		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.350,00		
TOTAL UNIDADE				3.092.365,27
TOTAL ÓRGÃO				3.092.365,27



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1299 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
Página: 9
Exercício: 2015

-0049

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.103.714,05
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.007.888,81
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.007.888,81	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.919,82		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.782.506,06		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	372.462,93		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.095.825,24
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.095.825,24	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	43.800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	565.769,99		
3390.32.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.773,55		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	138.115,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	246.868,30		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	23.498,40		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			282.386,94
4400.00.00	INVESTIMENTOS			270.965,34
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		270.965,34	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	238.641,65		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.323,69		
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			11.421,60
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.421,60	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.421,60		
TOTAL UNIDADE				4.386.100,99
TOTAL ÓRGÃO				4.386.100,99



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

0044

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			484.290,72
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.174,38
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		207.174,38	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	207.174,38		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			277.116,34
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		12.000,00	
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.116,34	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.250,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.108,95		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.220,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	204.137,39		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.400,00		
TOTAL UNIDADE				484.290,72



MUNICIPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

0045

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			764.636,80
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			390.006,47
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		390.006,47	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.496,01		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.510,46		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.630,33
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		374.630,33	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	3.100,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.649,45		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.250,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	91.578,27		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.052,61		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.970,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			8.970,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.970,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.970,00		
TOTAL UNIDADE				773.606,80
TOTAL ÓRGÃO				1.257.897,52



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

0046

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			59.694,40
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.450,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.450,00	
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.450,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.244,40
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.244,40	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.900,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.675,40		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.669,00		
TOTAL UNIDADE				59.694,40
TOTAL ÓRGÃO				59.694,40



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

Processo TC/000294/2015
página 1303 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
Página 38
Página: 13
Exercício: 2015

0047

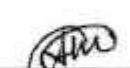
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 11 - SECRETARIA DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			521.328,69
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.449,79
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.449,79	
3190.11.00	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.449,79		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			366.878,90
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		366.878,90	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.233,90		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.375,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	293.270,00		
TOTAL UNIDADE				521.328,69
TOTAL ÓRGÃO				521.328,69
TOTAL GERAL				22.268.910,64


MARCOS ANTONIO COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE- 7.524

DOC.05



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	20.741.126,08
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	684.885,98
1.1.1	IMPOSTOS	653.440,02
1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	449.110,73
1.1.1.2.02	IPTU-IMP.S/PROPR.PREDIAL E TER.URBANA	80.736,95
1.1.1.2.04	IMP.S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	276.859,77
1.1.1.2.04.31	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	263.564,85
1.1.1.2.04.34	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	13.294,92
1.1.1.2.08	ITBI-I.S/T.INTER.VI.BENS IM.E DIR.R.S/IM	91.514,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	204.329,29
1.1.1.3.05	ISS-IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA	204.329,29
1.1.2	TAXAS	31.445,96
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.612,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.833,96
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	125.537,10
1.2.2	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	125.537,10
1.2.2.0.29	CONT P/ CUSTEIO DOS SERV DE ILUM PUBLICA	125.537,10
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	110.577,49
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	110.577,49
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	110.577,49
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	109.710,38
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	109.710,38
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOS. RECURSOS NÃO VINC.	867,11
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	137,34
1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	137,34
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.748.672,86
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.046.115,81
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.592.019,13
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.333.289,39
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FPM	8.332.273,31
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO ITR	1.016,08
1.7.2.1.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	384.382,43
1.7.2.1.09.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	384.382,43
1.7.2.1.22	TRANSF COMP FINANC EXP RECURSOS NATURAIS	196.970,04
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9.478/97	71.140,38
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	125.829,66
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.581.062,71
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)	314.184,96
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL)	489.571,50
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL)	284.054,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL)	117.075,00

033



MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1.7.2.1.33.06	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO(PAB VARIAVEL)	58.334,00
1.7.2.1.33.07	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (VIG. SAUDE)	72.852,53
1.7.2.1.33.08	VIGILANCIA SANITARIA (VIG. EM SAÚDE)	136.254,59
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BASICO DA ASS. FARMACEUTICA (ASS. FARMACEUTICA)	107.619,09
1.7.2.1.33.12	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO (SERV. SAUDE)	1.117,04
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	357.882,61
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	640.502,56
1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	194.613,96
1.7.2.1.35.02	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PDDE	2.880,00
1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE	144.880,00
1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNATE	287.457,76
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO FNDE	10.670,84
1.7.2.1.36	TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	652,08
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	97.277,31
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.724.995,71
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.646.642,96
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	2.325.904,53
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	319.265,27
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	274,70
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CIDE	1.198,46
1.7.2.2.22	TRASNf.COTA-PARTE DA COMP.FINANCEIRA	78.352,75
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7+990/89	78.352,75
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.729.100,97
1.7.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.729.100,97
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	702.557,05
1.7.6.1	TRANSF.CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	684.500,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	684.500,00
1.7.6.2	TRANSF.CONV. EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	18.057,05
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF CONV DO ESTADO	18.057,05
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.315,31
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.806,63
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	59.806,63
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	59.806,63
1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.615,00
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.615,00
1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	1.615,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	9.893,68
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	9.893,68
2	RECEITAS DE CAPITAL	248.650,42
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	246.600,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	246.600,00

Arquivo incluído por LEIDE SELMA DOS SANTOS:36176532515 em 13/02/2019 11:20:12

034

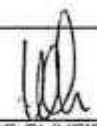


MUNICÍPIO DE MOITA BONITA - SE
 PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO
 CNPJ: 13.104.112/0001-34 Telefone: 79 3453-1255

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.050,42
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	2.050,42
9	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
9.7.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
9.7.2.1	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.595.973,07
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.595.842,72
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DO FPM	-1.595.639,54
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DO ITR	-203,18
9.7.2.1.36	DEDUÇÃO DO ICMS DESONERAÇÃO LC87/96	-130,35
9.7.2.2	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-529.088,63
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-529.088,63
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DO ICMS	-465.180,63
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DO IPVA	-63.853,07
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DO IPI EXPORTAÇÃO	-54,93
TOTAL		18.864.714,80
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	RECEITAS CORRENTES	20.741.126,08
	RECEITAS DE CAPITAL	248.650,42
	DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.125.061,70
TOTAL GERAL		18.864.714,80


 MARCOS ANTONIO COSTA
 PREFEITO MUNICIPAL


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR
 CRC: SE-6076

DOC.06

MINISTÉRIO DA FAZENDA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2015**
Ano-Calendário 2014

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 276.182.345-15	Nome do declarante MARCOS ANTONIO COSTA	Telefone (79) 34531233	
Endereço PRACA ERNESTO GEISEL	Número 30	Complemento	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49560-000	Município MOITA BONITA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	158.400,00
IMPOSTO DEVIDO	29.278,82
IMPOSTO A RESTITUIR	2.615,96
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	2312
CONTA PARA CRÉDITO	21101-X

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2015 às 12:10:46
0736259329

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA CPF: 276.182.345-15 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: MARCOS ANTONIO COSTA CPF: 276.182.345-15
Data de Nascimento: 19/02/1964 Título Eleitoral: 0001888242127
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Praça ERNESTO GEISEL Número: 30
Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Moita Bonita UF: SE
CEP: 49560-000 DDD/Telefone: (79) 3453-1233
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal
Ocupação Principal: 101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito
Tipo de declaração selecionada: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2014: 175117948822

DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA CNPJ/CPF: 13.104.112/0001-34	158.400,00	5.744,18	31.894,88	10.046,03	2.671,05
TOTAL	158.400,00	5.744,18	31.894,88	10.046,03	2.671,05

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 276.182.345-15
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS					(Valores em Reais)
01. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, exceto as da linha 15, exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços					0,00
02. Capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, prêmio de seguro restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente					0,00
03. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho; e FGTS					0,00
04. Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel; lucro na venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial; redução do ganho de capital					0,00
05. Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes					0,00
06. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais					0,00
07. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço					0,00
08. Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias					1.681,42
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	
Titular	276.182.345-15	07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE S/A	1.681,42	
09. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados					0,00
10. Transferências patrimoniais - doações e heranças					0,00
11. Parcela isenta correspondente à atividade rural					0,00
12. Imposto sobre a renda de anos-CALENDÁRIO anteriores compensado judicialmente neste ano-CALENDÁRIO					0,00
13. 75% (setenta e cinco por cento) dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do Governo Brasileiro situadas no exterior, convertidos em reais					0,00
14. Incorporação de reservas ao capital / Bonificações em ações					0,00
15. Bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, recebidas por médico-residente e por servidor da rede pública de educação profissional, científica e tecnológica que participe das atividades do Pronatec					0,00
16. Benefícios indiretos e reembolso de despesas recebidos por voluntário da Fifa, da Subsidiária Fifa no Brasil ou do Comitê Organizador Brasileiro (LOC) que auxiliar na organização e realização das Copas das Confederações Fifa 2013 e do Mundo Fifa 2014					0,00
17. Transferências patrimoniais - meação e dissolução da sociedade conjugal e da unidade familiar					0,00
18. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00, em cada mês, para o conjunto de ações					0,00
19. Ganhos líquidos em operações com ouro, ativo financeiro, nas alienações realizadas até R\$ 20.000,00 em cada mês					0,00

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 276.182.345-15	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	
	EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

20. Recuperação de Prejuízos em Renda Variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
21. Rendimento bruto, até o máximo de 90%, da prestação de serviços decorrente do transporte de carga e com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados	0,00
22. Rendimento bruto, até o máximo de 40%, da prestação de serviços decorrente do transporte de passageiros	0,00
23. Restituição do imposto sobre a renda de anos-CALENDÁRIO anteriores	2.269,22
24. Outros	0,00
TOTAL	3.950,64

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário	10.046,03			
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00			
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00			
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00			
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00			
06. Rendimentos de aplicações financeiras	2.184,67			
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	276.182.345-15	07.237.373/0001-20	BANCO DO NORDESTE S/A	188,53
Titular	276.182.345-15	00.000.000/2060-59	BANCO DO BRASIL S/A	879,81
Titular	276.182.345-15	00.756.851/0001-69	BB RENDA FIXA 500	324,56
Titular	276.182.345-15	03.308.312/0001-55	BB REF DI 500	766,89
Titular	276.182.345-15	15.138.043/0001-05	OUROCAP PRÊMIO	24,88
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00			
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00			
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00			
10. Juros sobre capital próprio	0,00			
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00			
12. Outros	0,00			
TOTAL	12.230,70			

PAGAMENTOS EFETUADOS (Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
38	BRASIL PREV PGBL	27.665.207/0001-31		3.098,64	0,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2013	31/12/2014

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA

CPF: 276.182.345-15

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2013	31/12/2014
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A. AG 2312-4 105 - Brasil	754,17	15.820,28
14	UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NA LOCALIDADE FIGUEIRAS EM MOITA BÓNITA (SE). MEDINDO 62,1 HA, ADQUIRIDO EM 30/09/2004 A JOSE COSTA E HERDEIROS 105 - Brasil	40.000,00	40.000,00
21	UM CAMINHAO MERCEDES BENZ L-1620 COM 3 EIXOS, ANO 2005 ADQ A MARDISA VEICULOS EM 18/07/2005 105 - Brasil	135.000,00	135.000,00
13	UM TERRENO, MEDINDO 600 TAREFAS, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA SENHOR DOS PASSOS NO MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE/BA, ADQ JUNTO A PROTÊSTATO JANUARIO DE SOUZA (CPF 063.240.885-53) EM 17/11/2005. AREA RETIFICADA PARA 368,26 HECTARES EM 21 DE DEZEMBRO DE 2006 E REALIZACAO DE BENFEITORIAS 105 - Brasil	59.000,00	59.000,00
51	EMPRESTIMO PESSOAL CONCEDIDO A RAILDO HENRIQUE DA SILVA CPF 723.205.165-49 EM ABRIL DE 2006. 105 - Brasil	35.000,00	35.000,00
21	UM VEICULO VOLKSWAGEM GOL 1.0 FLEX 8V, ANO 2009, IAK 0464, ADQUIRIDO EM 05/06/2009 E VENDIDO A MARIA TANIA DOS SANTOS CPF 818.357.105-06 EM 21/03/2014 105 - Brasil	30.200,00	0,00
63	DINHEIRO EM ESPECIE 105 - Brasil	85.000,00	110.000,00
49	OURO CAP 200 NOS PM NO BANCO DO BRASIL S/A AG. 2312-4 105 - Brasil	2.023,48	3.063,72

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 276.182.345-15	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	
	EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2013	31/12/2014
49	OUROCAP PREMIO NO BANCO DO BRASIL S/A AG. 2312-4 105 - Brasil	1.975,10	0,00
12	UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA A PRACA ERNESTO GEISEL NO 30 NA CIDADE DE MOITA BONITA (SE) DECLARADA DESDE 1996 105 - Brasil	12.246,00	12.246,00
45	BB CDB DI NO BANCO DO BRASIL S/A AG 2312-4 105 - Brasil	41.500,00	30.000,00
41	POUPANCA NO BANCO DO NORDESTE 105 - Brasil	15.550,85	33.744,20
79	FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BANCO DO NORDESTE 105 - Brasil	11.327,29	0,00
61	SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO NORDESTE S/A 105 - Brasil	0,00	9.870,90
45	BB RENDA FIXA 500 105 - Brasil	0,00	48.918,62
45	BB REF DI 500 105 - Brasil	0,00	25.766,89
45	OURO CAP TORCIDA PU 36 105 - Brasil	0,00	1.756,38

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 276.182.345-15	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	

EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2013	31/12/2014
TOTAL		469.576,89	560.186,99

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

DOAÇÕES A PART. POLÍTICOS, COMITÊS FINANC. E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS (Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
9090 - JOÃO BOSCO DA COSTA - DEPUTADO FEDERAL	20.578.154/0001-72	10.000,00
TOTAL		10.000,00

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 276.182.345-15
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

RESUMO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	158.400,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	158.400,00
Desconto Simplificado	15.880,89
Base de cálculo do imposto	142.519,11
Imposto devido	29.278,92
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	29.278,92

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	31.894,88
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	31.894,88

IMPOSTO A RESTITUIR

2.615,96

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota
Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 001
Agência (sem DV) 2312
Conta para crédito 21101-X

NOME: MARCOS ANTONIO COSTA
CPF: 276.182.345-15
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2015 ANO-CALENDÁRIO 2014

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2013	469.576,89
Bens e Direitos em 31/12/2014	560.186,99
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2013	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2014	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	3.950,64
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	12.230,70
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Part. Políticos, Comitês Financ. e Candidatos	10.000,00
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

DOC.07



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
SETOR DE RECURSOS HUMANOS
CNPJ: 13.104.112/0001-34

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr^o. **MARCOS ANTONIO COSTA**, Prefeito Municipal de MOITA BONITA, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Moita Bonita/SE, 30/04/2015


GICELMO BARRETO SOUZA
CHEFE DE SETOR PESSOAL
CPF: 423.558.775-72

Endereço: Praça Santa Terezinha, 26, Centro- CEP 49.560-000 – Moita Bonita - SE
Fone/fax. (79) 3453-1255, Ramal 212, E-mail. rh@moitabonita.se.gov.br



Protocolo 001669/2019

Encaminhe-se o presente Protocolo à 2ª CCI, por se tratar de atendimento à Citação nº 13/2018, com a autorização de juntada aos autos do Processo TC 000294/2015.

Em, 14 de fevereiro de 2019.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/000294/2015

À Analista de Controle Externo II – Sueli Maria Santos Gois, para análise complementar da resposta à Citação postal Nº: 13/2018 (fls. 1265 do arquivo digital único), em razão da defesa protocolada sob o número 001669/2019 (fls. 1266/1321 do arquivo digital único).

Ressaltamos que o Relatório de Contas Anuais Nº: 26/2018 consta nas folhas 1246/1257 do arquivo digital único.

2ª CCI, em 11/03/2019.

Francisco José Alves Correia Lima
Assessor da 2ª CCI
Analista de Controle Externo II – Matrícula 823



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/000294/2015

página 1323 da peça unificada

INF - Nº 86/2019

Fls. nº 2ª COORD. CONT. E INSPECAO

Processo página 1 001243/2014

Rubrica _____

PROCESSO	:	TC 000294/2015
ORIGEM	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DO GOVERNO
INTERESSADO	:	MARCOS ANTÔNIO COSTA
RELATOR	:	CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Nº 86/2019

1 - INTRODUÇÃO

1.1 – O presente processo refere-se às Contas Anuais de Governo do Município de Moita Bonita; relativas ao exercício de 2014, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, o qual foi analisado e teve como resultado o **Relatório de Contas Anuais nº 26/2018**.

1.2 – o Relatório de Contas Anuais nº 26/2018 (fls. 1246/1256), cita, em sua conclusão, **as falhas e/ou irregularidades descritas no item 12**, detectadas na análise do processo, conforme descrito nos subitens a seguir:

2 - DAS FALHAS E/OU IRREGULARIDADES

2.1 – Subitem 3.2.1 – Os créditos adicionais abertos atingiram 15,49% em relação ao Orçamento Inicial, estando acima do limite de 10% estabelecido no art. 5º da LOA do município de Moita Bonita, c/c o art. 43 da Lei 4.320/64;

2.2 - Subitem 4.2.2 – Alíneas “D” e “E” – Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986;

2.3 – Subitem 5.2.3 – Ausência do Demonstrativo da Dívida Flutuante, estabelecido na Lei 4.320/1964 em seu art. 92, descumprindo, ainda, a Resolução TCE/SE 222/2002, art. 3º, letra c, item 21; bem como o Regimento Interno do TCE/SE, art. 101, parágrafos 1º e 2º;

Av Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, S/N - Palácio “Gov. Albano Franco” - Centro Administrativo “Gov. Augusto Franco”
Bairro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE – Tel.: (0xx79) 3216-4300

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA:66301874587 em 04/04/2019 22:47:05

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C86C9357F7071A9F19C5B8B872CA2005



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/000294/2015
página 1324 da peça unificada

INF - Nº 86/2019

Fls. nº 2ª COORD. CONT. E INSPECAO

Processo nº 001243/2014

Rubrica _____

2.4 – Subitem 5.4.1 – Ausência de Notas Explicativas com informações complementares ou suplementares às Demonstrações Contábeis, descumprindo, portanto, a NBCT 16.6;

2.5 – Subitem 6.2.1 – Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;

2.6 – Subitem 6.3.1 – Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, § 1º, inciso II da LRF;

2.7 - Subitem 8.1.1 – Repasse de duodécimo para a Câmara Municipal, no exercício de 2014, no montante de R\$ 828.709,68, acima do limite previsto no inciso I do art. 29-A da Carta Magna, constituindo, conforme §2º do mesmo artigo, crime de responsabilidade por parte do Prefeito Municipal;

2.8 - Subitem 10.2 – O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF;

2.9 – Subitem 11.3 – Ausência da Declaração do IRPF, ano-calendário 2014, do Sr. Marco Antônio Costa, descumprindo, desta forma, o art. 3º, § 2º da Resolução TCESE nº 222/2002;

2.10 - Subitem 11.4 – Ausência da Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo, desta forma, o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94.

3 - DA DEFESA DO GESTOR RESPONSÁVEL E DA SUA CONSEQUENTE ANÁLISE

As falhas e/ou irregularidades detectadas no presente processo motivou a expedição da **Citação nº 013/2018 (fl. 1262)**, cujas respostas foram encaminhadas através do Protocolo 2019/001669 (fls. 1266/1320) do gestor à época, Sr. Marcos Antônio Costa, cuja análise destas estão descritas nos subitens a seguir:

Av Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, S/N - Palácio "Gov. Albano Franco" - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"
Bairro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE – Tel.: (0xx79) 3216-4300

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA:66301874587 em 04/04/2019 22:47:05

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C86C9357F7071A9F19C5B8B872CA2005



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/000294/2015

página 1325 da peça unificada

INF - Nº 86/2019

Fls. nº 2ª COORD. CONT. E INSPECAO

Processo nº 001243/2014

Rubrica _____

3.1 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.1 – Alega o Interessado que, durante o exercício financeiro, o Poder Legislativo autorizou o aumento no limite de suplementação para 80% (oitenta por cento), e que, para fins de comprovação, está juntando cópia das respectivas leis.

3.1.1 – Análise da resposta à Citação – Com relação às justificativas apresentadas, temos que consta, às fls. 1277/1279, cópias da Leis de nºs 415/2014, autorizando ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares, nos percentuais de 20%, 20% e 30%, respectivamente, que somados aos 10% estabelecido no art. 5º da LOA do município de Moita Bonita, totalizam uma permissão de 80% de movimentação orçamentária, **sanando, assim, a irregularidade apontada.**

3.2 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.2: O Gestor afirma que é de fácil percepção que o decreto apontado como tendo sido infringido vincula, única e exclusivamente, a União, e que todos os temas abordados são inerentes a União, portanto, não produz qualquer efeito sobre os demais entes federados. Diz, ainda, que há de ser observado que, durante o exercício financeiro, o Município pagou R\$ 917.757,74 (novecentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e anulou R\$ 127.248,84 (cento e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme pode ser constatado nos Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário, demonstrando, assim, que a gestão não se omitiu em regularizar a situação dos Restos a Pagar. Por fim, diz estar encaminhando uma nota explicativa referente aos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, contemplando o item em apreço.

3.2.1 – Análise da resposta à Citação – Inicialmente temos que a alegação do gestor, de que o Decreto nº 93.872/1986 vincula, única e exclusivamente, a União, e que todos os temas abordados são inerentes a União, portanto, não produz qualquer efeito sobre os demais entes federados, não prospera, pois **tal Decreto, assim como a Lei Federal 4.320/64 são de aplicação plena a todos os entes da Federação**, além do quê, a alegação, por meio da Nota Explicativa de fls. 1281, de ter efetuado pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores, e que os que ainda não foram pagos ou cancelados é porque ainda havia interesse da Administração Pública em mantê-los, pois alguns eram referentes a obras, ou a Saúde ou, ainda, a Assistência Social, para nós, smj, não esclarece a situação, pois o que foi questionado e pedido esclarecimento por parte do Gestor, diz respeito ao descumprimento ao parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986, senão vejamos no demonstrado na tabela abaixo:

Av Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, S/N - Palácio "Gov. Albano Franco" - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"
Bairro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE – Tel.: (0xx79) 3216-4300

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA:66301874587 em 04/04/2019 22:47:05

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C86C9357F7071A9F19C5B8B872CA2005



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/000294/2015

página 1326 da peça unificada

INF - Nº 86/2019

Fls. nº 2ª COORD. CONT. E INSPECAO

Processo nº 001243/2014

Rubrica _____

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)	
ANO	VALOR
2011	R\$ 95.356,01
2012	R\$ 173.281,58
2013	R\$ 39.431,42
TOTAL	R\$ 308.069,01

Diante do exposto, temos que os Restos a Pagar de Despesa Não Processada são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue, ou o serviço não foi prestado, e depende de algum fator para sua regular liquidação. Do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada. A situação é legalmente amparada pelo art. 36 da Lei 4.320/1964, podendo, neste sentido, seguir o parágrafo único do art. 68 do Decreto nº 93.872/1986, que estabelece que os restos a pagar não processados terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, logo, os saldos remanescentes dos Restos a Pagar não processados podem, se for o caso, ser cancelados, evitando, assim, a obrigação de pagar. Diante dos fatos ora citados, consideramos **mantida a falha descrita no subitem 2.2 da presente Informação.**

3.3 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.3: O Interessado alega que o demonstrativo apontado não foi enviado porque não mais existe, pois, com a edição das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, alguns relatórios sofreram alterações enquanto que outros, a exemplo da Dívida Flutuante, foram tacitamente revogados. Nesse sentido, essa Corte de Contas, de maneira inequívoca, passou a proceder aos seus julgamentos para as contas anuais a partir do ano de 2013 considerando as alterações, conforme se depreende do Parecer Prévio nº 3024 e das decisões TC 19635, 19535, 19326, 19695, 19694, 19556 e 19703, todas do Plenário desta Casa de Contas.

3.3.1 – Análise da resposta à Citação – Assiste razão às alegações do Interessado, portanto, **consideramos que a falha, descrita no subitem 2.3, da presente Informação, foi sanada.**

3.4 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.4: O Gestor alega que, no que tange a esta pendência, apresenta, em anexo, as Notas Explicativas, contemplando o suscitado.

Av Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, S/N - Palácio "Gov. Albano Franco" - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"
Bairro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE – Tel.: (0xx79) 3216-4300

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA:66301874587 em 04/04/2019 22:47:05

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C86C9357F7071A9F19C5B8B872CA2005



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/000294/2015
página 1327 da peça unificada

INF - Nº 86/2019

Fls. nº 2ª COORD. CONT. E INSPECAO

Processo nº 001243/2014

Rubrica _____

3.4.1 – Análise da resposta à Citação – Com a apresentação das Notas Explicativas, de fls. 1283/1284, consideramos que a falha, descrita no subitem 2.4, da presente Informação, foi sanada.

3.5 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.5: O Interessado afirma, inicialmente, que a possibilidade de um Ente Federativo ultrapassar os limites de gastos com pessoal já está prevista nos arts. 22 e 23 da LRF, e diz que não há irregularidade pelo simples fato de exceder os limites de gastos com pessoal, e que, em 2015, dentro do prazo previsto pela legislação, o município se reenquadrou, comprometendo apenas 54% da RCL com esses gastos. Por fim, diz que, para fins de comprovação, está encaminhando os anexos de receita e despesa de 2015.

3.5.1 – Análise da resposta à Citação –

Em nosso entendimento, smj, as alegações apresentadas pelo gestor, em sua defesa, não contém consistência técnica suficiente para descaracterizar a falha e/ou irregularidade apontada, visto que, consultando os autos do Processo TC nº 000991/2016, relativo às Contas Anuais de Governo do exercício de 2015 (subsequente ao que ora analisamos), verificamos que os gastos com Pessoal do **Poder Executivo alcançou o percentual de 56,39%**, e o Poder Legislativo alcançou 2,82%, totalizando, no município, 59,21% da Receita Corrente Líquida, foram descumpridos o art. 20, inciso II, e o art. 23, da LRF, bem como a inobservância do art. 22, § único, **permanecendo a falha e ou/irregularidade apontada no subitem 2.5.**

3.6 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.6: O Gestor destaca que, In limine, não foi apresentada nenhuma justificativa porque na Resolução TCE 222/02 não há qualquer menção a esse tópico, bem como não vislumbra em qualquer outra norma do TCE/SE, essa exigência. Por fim, diz que tomou medidas com o objetivo de incrementar a Receita Corrente Líquida e, assim, reenquadrar o município no limite devido.

3.6.1 – Análise da resposta à Citação – Ao contrário do que afirma o Interessado, a exigência da apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal encontra amparo no Art. 23 da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, e não na Resolução TCE 222/02, em qualquer outra norma do TCE/SE, diante do exposto, **consideramos a permanência da falha e/ou irregularidade apontada no subitem 2.6.**

Av Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, S/N - Palácio "Gov. Albano Franco" - Centro Administrativo "Gov. Augusto Franco"
Bairro Capucho - CEP 49081-020 - Aracaju/SE – Tel.: (0xx79) 3216-4300

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO JOSÉ ALVES CORREIA LIMA:66301874587 em 04/04/2019 22:47:05

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C86C9357F7071A9F19C5B8B872CA2005



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

3.7 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.7: O Interessado diz acreditar que o SISAP Auditor tenha efetuado os cálculos de maneira equivocada, e apresenta tabela indicando que o valor correto, correspondente a 7% relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, todos da CF, efetivamente realizado no exercício anterior, a ser repassado ao Legislativo Municipal foi de R\$ 828.709,74, e que, para fins de comprovação do alegado, está encaminhando o Balancete da Receita de 2013 e o Demonstrativo do AFM (Apoio Financeiro aos Municípios).

3.7.1 – Análise da resposta à Citação – Em nosso entendimento as alegações e documentos arremessados aos autos, às fl. 1305/1308, **sanam a falha e/ou irregularidade apontada no subitem 2.7.**

3.8 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.8: O Gestor esclarece que, no que pertine a este item, o relatório do Controle Interno indicou a regularidade das contas em questão, uma vez que o simples fato do Município ter ultrapassado os limites de gastos com pessoal, *de per si*, não configura irregularidade, apenas caso o Município não venha a se readequar é que devem as contas serem consideradas irregulares, e que a legislação pátria concede prazo para tal readequação, o que, conforme já demonstrado, o município cumpriu a determinação legal e, portanto, merece o parecer pela aprovação.

3.8.1 – Análise da resposta à Citação – Não assiste razão à alegação do Interessado, senão vejamos:

- a) em 02/10/2014 foi emitido, por este TCE, um Termo de Alerta, com base no art. 59, § 1º, inciso II da LRF, indicando que o gestor deveria adotar medidas acautelatórias e saneadoras visando à adequação da gestão do Poder Executivo aos limites impostos pela Lei em Referência;
- b) Conforme explicitado no subitem 3.5.1, desta Informação, no exercício subsequente (2015), a despesa com pessoal e encargos sociais do Poder Executivo, do Município de Moita Bonita, alcançou o percentual de 56,39%, ou seja, continuou ultrapassando os limites de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF;

Diante do exposto, consideramos que a falha e/ou irregularidade, descrita no subitem 2.8 da presente Informação, está mantida.



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

3.9 - Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.9: Visando elidir a pendência em apreço, o Gestor diz encaminhar a respectiva Declaração de Imposto de Renda.

3.9.1 – Análise da resposta à Citação – Em função da juntada da Declaração do IRPF, Exercício 2015, ano-calendário 2014, do Sr. Marco Antônio Costa, fls. 1310/1318, cumprindo, desta forma, o art. 3º, §2º da Resolução TCE/SE nº 222/2002, **consideramos que a falha, descrita no subitem 2.9 da presente Informação, foi sanada.**

3.10 – Resposta às falhas e/ou irregularidades descritas no subitem 2.10 – O Gestor alega estar anexando a Declaração da Unidade de Pessoal, em cumprimento ao que estabelece o art. 8º da Resolução TCE/SE nº 167/94.

3.10.1 – Análise da resposta à Citação – Em função da juntada Declaração da Unidade de Pessoal aos autos, fls. 1320, **consideramos que a falha, descrita no subitem 2.10 da presente Informação, foi sanada.**

4 – CONCLUSÃO

Assim, ante as razões anteriormente expedidas, concluímos que Contas Anuais de Governo do Município de Moita Bonita; relativas ao exercício de 2014, de responsabilidade do **Sr. Marcos Antônio Costa, Ex-Prefeito**, foram elaboradas de acordo com as peças contábeis exigidas na Lei Federal nº 4.320/64 e Regimento Interno deste TCE, **tendo sido sanadas as falhas relativas aos itens 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.9 e 2.10, desta Informação**, no entanto, **smj**, devem ser consideradas **Irregulares**, conforme prevê o artigo 43, inciso III, alínea 'b', da LC 205/2011, pela permanência das falhas e/ou irregularidades constantes nos itens 2.2, 2.5, 2.6 e 2.8, analisadas nos subitens 3.2.1, 3.5.1, 3.6.1 e 3.8.1, à seguir elencadas:

- a) **Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986;**
- b) **Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;**



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC/000294/2015

página 1330 da peça unificada

INF - Nº 86/2019

Fls. nº 2ª COORD. CONT. E INSPECAO

Processo nº 001243/2014

Rubrica _____

- c) **Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, § 1º, inciso II da LRF;**
- d) **O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF;**

Assim sendo, esta é a informação, a qual, “SMJ”, submetemos à Consideração Superior.

2ª CCI, 26 de março de 2019.

Sueli Maria Santos Gois
Analista de Controle Externo II
Matrícula nº 896



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCESSO TC/000294/2015.**EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO RELATOR
CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Ratificamos a Informação Complementar Nº: 86/2019 (fls. 1323/1330 do arquivo digital único), da Analista de Controle Externo II – Sueli Maria Santos Gois, referente às Contas Anuais de Governo, exercício financeiro de 2014, da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, de interesse do senhor Marcos Antônio Costa, e **OPINAMOS pela emissão de Parecer Prévio Recomendando a REJEIÇÃO DAS CONTAS, com fulcro no artigo 43, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Nº: 205/2011.**

As irregularidades remanescentes após análise da defesa foram as seguintes: **1.** Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986; **2.** Gastos com pessoal, do Poder Executivo, **no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000**; **3.** Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, § 1º, inciso II da LRF; e **4.** O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houvesse excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF. Portanto, em nosso entendimento não foram observados os Princípios da Legalidade, Eficiência e Economicidade.

A principal irregularidade que ensejou a nossa opinião pela **REJEIÇÃO** das contas foi o **limite de gastos com pessoal do Poder Executivo que ficou em 60,59%, ou seja, 6,59% acima do limite máximo de 54,00%**. Com a publicação da Resolução TCE/SE – 320/2019, passou-se a permitir a exclusão das despesas de pessoal, os valores pagos de folha com recursos transferidos pela União para os programas de saúde e assistência social, mas no processo não se tem como destacar as despesas de pessoal com os programas pagos com estes recursos.



2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Ressaltamos que quando da Decisão é importante constar as seguintes determinações: **1.** Quanto aos Restos as Pagar Não Processados dos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013, os setores financeiro e contábil devem realizar uma conciliação para examinar se realmente esses saldos estão corretos, e se os passivos são devidos; **2.** Ter controle no Gasto de Pessoal de forma contínua, para que não se encerre o exercício financeiro, com percentual acima do permitido em Lei, dificultando os investimentos por parte da Prefeitura no município; e **3.** O Setor de Controle de Interno deve ser o guardião da gestão pública, e não apenas elaborar relatórios e pareceres para cumprir itens da prestação de contas, pois um Controle Interno atuante torna a Administração Pública mais eficiente no Município.

Caso as Determinações sejam inclusas no Parecer Prévio, que este seja encaminhado a atual Coordenadoria responsável pela Prefeitura Municipal de Moita Bonita, para que monitore o que ficou determinado.

Sugerimos a remessa ao Ministério Público Especial de Contas para emissão de Parecer Conclusivo.

2ª CCI, em 04/04/2019.

Francisco José Alves Correia Lima
Analista de Controle Externo II – Matrícula 823
Assessor da 2ª CCI

Maria do Carmo de Jesus Nascimento
Coordenadora da 2ª CCI
Matrícula 1919



Processo TC 000294/2015

Encaminhe-se o presente Processo ao Ministério Público Especial de Contas para emissão de Parecer.

Em, 08 de abril de 2019.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro Relator



Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador **EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTEZ**, para as providências cabíveis.

Aracaju, 12 de Abril de 2019.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição

Processo nº 000294/2015 (Eletrônico)

Origem : Prefeitura Municipal de MOITA BONITA

Assunto : 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2014

Interessado : Marcos Antônio Costa

PARECER 463/2019

1. Trata-se de análise técnica das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de MOITA BONITA, do exercício de 2014, de responsabilidade do senhor MARCOS ANTÔNIO COSTA, tombado sob nº 2015/065266 de 24/04/2015.

2. A Coordenadoria Técnica apresentou o Relatório de Contas Anuais nº 026/2018 em 07/06/2018 (fls.1244/1254 – DOC2), pugnando pela constatação de diversas irregularidades.

3. Às fls. 1260 (DOC2), fora expedido o Mandado de Citação nº 13/2018 de 19/07/2018 ao senhor MARCOS ANTONIO COSTA, gestor da Prefeitura Municipal de MOITA BONITA, atendido conforme Protocolo nº 2019/001669 de 12/02/2019 (fls.01/55 DOC5).

4. A Coordenadoria Técnica apresentou a Informação Complementar nº 86/2019 em 26/03/2019, às fls. 01/8 (DOC7) sem a assinatura do ACE que elaborou a referida informação, concluindo pela emissão de Parecer pela REJEIÇÃO DAS CONTAS do Exercício de 2014, conforme art. 43, inciso III, alínea “b”, da LC nº 205/2011, em face da manutenção das irregularidades apontadas abaixo:

4.1. Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados de 2011, 2012 e 2013 (art.68, § único Decreto nº 93.872/1986);

4.2. Gasto com Pessoal do Poder Executivo de 60,59%, acima do limite da LRF (54,00% - art. 18, 19 e 20 LRF));

4.3. Ausência de medidas para reduzir o excedente do percentual de gastos com pessoal (art. 23, LRF);

4..4. Emissão de Parecer de Controle Interno pela Regularidade das Contas, mesmo tendo afirmado no próprio relatório que houve excesso do limite de gasto com pessoal (fls.32 DOC2).

5. Em Despacho s/nº de 08/04/2019 (fls.01 – DOC9), o Relator solicita a manifestação do Ministério Público de Contas.

6. É o relatório.

Mérito

7. Aponta o Relatório Inicial nº 26/2018, a ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados de 2011, 2012 e 2013 (art.68, § único Decreto nº 93.872/1986). O gestor alega em resumo que o Decreto citado vincula exclusivamente à União. Assim, a Coordenadoria Técnica manteve a irregularidade apontada, sustentando que o Decreto nº 93.872/1986 é aplicável a todos os entes da federação. Deste modo, acompanhamos a Coordenadoria Técnica, e opinamos pela manutenção da irregularidade apontada no subitem 4.1, considerando os referidos restos a pagar (não processados) não foram cancelados conforme o disposto no §2º do Decreto nº 93.872/1986).

8. Aponta também o Relatório Inicial nº 26/2018: gasto com pessoal do Poder Executivo de 60,59%, acima do limite da LRF (54,00% - art. 18, 19 e 20 LRF)); ausência de medidas para reduzir o excedente do percentual de gastos com pessoal (art. 23, LRF). O gestor em sua defesa alega em resumo que não há irregularidade pelo simples fato de exceder o limite, considerando que no exercício seguinte (2015), houve o enquadramento.

8.1. Por outro lado, a Coordenadoria Técnica manteve as irregularidades apontadas, sustentando que as alegações apresentadas não foram suficientes para afastar as irregularidades apontadas. Além disso, sustenta que no exercício de 2015, diferente do que afirma o gestor o percentual do Poder Executivo alcançou 56,39% (processo 000991/2016 – Contas Rejeitada).

8.2. Entretanto, é preciso estar atento à peculiaridade fática no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, quanto ao crescimento negativo ou baixo da economia¹, nos termos do art. 66 da LRF.

8.3. Isso porque o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento. Mais ainda: enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende mesmo a doutrina fiscal mais rigorosa.² A interpretação é razoável, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população.

8.4. Essa exclusão da culpabilidade, frise-se, não significa o afastamento das restrições em matéria de despesas de pessoal durante o período recessivo, conforme previsão do art. 22 da LRF que veda, por exemplo, concessão de reajustes e criação de cargos públicos. É o que determina expressamente o §3º, do art. 66/LRF.

8.5. Assim, considerando que no presente caso o prazo de adequação do limite de despesas com pessoal estende-se para o período recessivo da economia, opina pela exclusão do apontamento..

9. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO DAS CONTAS, do exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de MOITA BONITA, de responsabilidade do senhor MARCOS ANTÔNIO COSTA, COM RESSALVA em face da falha no item 7 deste parecer.

¹ <https://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil>

² <https://www.selene.blog.br/single-post/2016/05/03/Despesas-com-pessoal-na-recess%C3%A3o>

É o parecer.

Aracaju, 13 de maio de 2019.

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTEZ
PROCURADOR



PROCESSO TC : 000294/2015
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Moita Bonita
NATUREZA : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADO : Marcos Antônio Costa
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 463/2019
RELATOR : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

RELATÓRIO

Trata o presente Processo **TC – 000294/2015** da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, apresentada a este Tribunal de Contas em 24.04.2015, tempestivamente, sob o Protocolo nº. 2015/065266, estando de acordo com o estabelecido no art. 41, inciso I, da Lei Orgânica deste Tribunal, LC nº 205/2011.

Foi expedido Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (fls. 28/31), pela regularidade das contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

A 2ª CCI, em seu Relatório de Contas Anuais nº. 026/2018 (fls. 1244/1254) informa que houve inspeção no período de janeiro a dezembro de 2014, conforme Relatório de Inspeção nº. 038/2015, Processo TC nº. 2015/001927, em tramitação ainda nesta Corte.

A 2ª CCI também informa que de acordo com o RGF apresentado na prestação de contas observa-se que os gastos com pessoal do Poder Executivo, no exercício de 2014, atingiram 60,59% da Receita Corrente Líquida, e do Legislativo 2,93%, totalizando 63,52% no Município, não estando em consonância com os arts. 18, 19 e 20 da LC nº. 101/00. E, conclui detectando as falhas e irregularidades descritas a seguir:

12.1 - Subitem 3.2.1 - Os créditos adicionais abertos atingiram 15,49% em relação ao Orçamento Inicial, estando acima do limite



de 10% estabelecido no art. 5o da LOA do município de Moita Bonita, c/c o art. 43 da Lei 4.320/64;

12.2 - Subitem 4.2.2 - Alíneas "D" e "E" -Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986;

12.3 - Subitem 5.2.3 - Ausência do Demonstrativo da Dívida Flutuante, estabelecido na Lei 4.320/1964 em seu art. 92, descumprindo, ainda, a Resolução TCE/SE 222/2002, art. 3o, letra c, item 21; bem como o Regimento Interno do TCE/SE, art. 101, parágrafos 1o e 2o;

12.4- Ausência de Notas Explicativas com informações complementares ou suplementares às Demonstrações Contábeis, descumprindo, portanto, a NBCT 16.6;

12.5 - Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;.

12.6- Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal- Art.23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, §1o, inciso II da LRF;

12.7 - Repasse de duodécimo para a Câmara Municipal, no exercício de 2014, no montante de R\$ 828.709,68, acima do limite previsto no inciso I do art.29 da Carta Magna, constituindo, conforme §2º do mesmo artigo, crime de responsabilidade por parte do Prefeito Municipal;

12.8 - O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratamos arts. 19 e 20 da LRF;

12.9 –Ausência da Declaração do IRPF, ano calendário 2014, do Sr. Marco Antônio Costa, descumprindo, desta forma, o art.3o, §2º da Resolução TCE SE nº222/2002;



12.10-Ausência da Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo, desta forma, o art.8º da Resolução TCE/SE nº167/94.

Citado o interessado e analisado sua defesa em Informação Complementar de nº. 086/2019, a CCI conclui pela irregularidade das contas pela permanência das falhas e/ou irregularidades a seguir elencadas:

a) Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986;

b) Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;

c) Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, § 1º, inciso II da LRF;

d) O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF;

Desta feita, após a análise dos autos, o Coordenador da 2ª CCI recomenda Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, com fulcro no art. 43, III, alínea “b” da LC nº. 205/2011. Destacando que a principal irregularidade que ensejou a opinião pela REJEIÇÃO das contas foi o limite de gastos com pessoal do Poder Executivo que ficou em 60,59%, ou seja, 6,59% acima do limite máximo de 54,00%, sugerindo as seguintes determinações:



- 1. Quanto aos Restos a Pagar Não Processados dos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013, os setores financeiro e contábil devem realizar uma conciliação para examinar se realmente esses saldos estão corretos, e se os passivos são devidos;*
- 2. Ter controle no Gasto de Pessoal de forma contínua, para que não se encerre o exercício financeiro, com percentual acima do permitido em Lei, dificultando os investimentos por parte da Prefeitura no município;*
- 3. O Setor de Controle de Interno deve ser o guardião da gestão pública, e não apenas elaborar relatórios e pareceres para cumprir itens da prestação de contas, pois um Controle Interno atuante torna a Administração Pública mais eficiente no Município.*

O representante do Ministério Público Especial, o Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, em Parecer de nº. 463/2019, coaduna com a Coordenadoria Técnica no que diz respeito aos restos a pagar não processados (item a) permanecendo a irregularidade e, no que se refere às demais irregularidades enfatiza sobre uma peculiaridade fática no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, quanto ao crescimento negativo ou baixo da economia¹, nos termos do art. 66 da LRF.

Vale destacar, “Isso porque o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento. Mais ainda: enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende mesmo a doutrina fiscal mais rigorosa². A interpretação é razoável, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem

4

¹ <https://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil>

² <https://www.selene.blog.br/single-post/2016/05/03/Despesas-com-pessoal-na-recess%C3%A3o>



ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população”.

Assim, considerando que no presente caso, o prazo de adequação do limite de despesas com pessoal estendeu-se para o período recessivo da economia, opina pela exclusão deste apontamento.

E, conclui pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação das Contas com Ressalvas, exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de MOITA BONITA, de responsabilidade do senhor MARCOS ANTÔNIO COSTA, tendo em vista a falha quanto aos restos a pagar não processados, que não foram cancelados conforme o disposto no § 2º do Decreto nº. 93.872/1986.

É o relatório.

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

Relator



PROCESSO TC 000294-2015
ORIGEM Prefeitura Municipal de Moita Bonita
ASSUNTO Contas Anuais de Governo
INTERESSADO Marcos Antônio Costa
PROCURADOR Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer Nº 463/2019
ADVOGADO
RELATOR : **CONS. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

MANDADO DE INTIMACAO

O Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, Relator do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tomem ciência da inclusão do Processo em Pauta para que possam, querendo, comparecer à **Sessão Plenária** desta Corte de Contas, a se realizar aos **27 dias do mês de junho de 2019**, nos termos do art. 167, II, C/C o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta Cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos **11 dias do mês de junho de 2019**. Eu, Maria do Carmo de Jesus Nascimento, Coordenadora da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Ass.:

Visto: _____

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

PROCESSO TC: **000294-2015**
ORIGEM: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA**
ASSUNTO: **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**
INTERESSADO: **MARCOS ANTÔNIO COSTA**
PROCURADOR: **EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTEZ – PARECER Nº 463/2019**
RELATOR: **CONS. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Mandado de Intimação, publicado no Diário Oficial Eletrônico -
TCE/SE nº 1693 em 14/06/2019.

Aracaju(SE), 17 de JUNHO de 2019.

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza
Relator



Processo TC 000294/2015

Encaminhe-se à Secretaria do Pleno com Decisão.

Em, 05 de julho 2019.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Conselheiro Relator



PROCESSO TC : 000294/2015
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Moita Bonita
NATUREZA : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADO : Marcos Antônio Costa
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 463/2019
RELATOR : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

PARECER PRÉVIO TC - **3250** PLENÁRIO

EMENTA Delibera pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas e determinações da prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa.

RELATÓRIO

Trata o presente Processo **TC – 000294/2015** da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, apresentada a este Tribunal de Contas em 24.04.2015, tempestivamente, sob o Protocolo nº. 2015/065266, estando de acordo com o estabelecido no art. 41, inciso I, da Lei Orgânica deste Tribunal, LC nº 205/2011.

Foi expedido Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (fls. 28/31), pela regularidade das contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014.

A 2ª CCI, em seu Relatório de Contas Anuais nº. 026/2018 (fls. 1244/1254) informa que houve inspeção no período de janeiro a dezembro de 2014, conforme Relatório de Inspeção nº. 038/2015, Processo TC nº. 2015/001927, em tramitação ainda nesta Corte.



PROCESSO TC – 000294/2015 PARECER PRÉVIO TC - **3250** - PLENÁRIO

A 2ª CCI também informa que de acordo com o RGF apresentado na prestação de contas observa-se que os gastos com pessoal do Poder Executivo, no exercício de 2014, atingiram 60,59% da Receita Corrente Líquida, e do Legislativo 2,93%, totalizando 63,52% no Município, não estando em consonância com os arts. 18, 19 e 20 da LC nº. 101/00. E, conclui detectando as falhas e irregularidades descritas a seguir:

12.1 - Subitem 3.2.1 - Os créditos adicionais abertos atingiram 15,49% em relação ao Orçamento Inicial, estando acima do limite de 10% estabelecido no art. 5o da LOA do município de Moita Bonita, c/c o art. 43 da Lei 4.320/64;

12.2 - Subitem 4.2.2 - Alíneas "D" e "E" - Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986; 12.3 - Subitem 5.2.3 - Ausência do Demonstrativo da Dívida Flutuante, estabelecido na Lei 4.320/1964 em seu art. 92, descumprindo, ainda, a Resolução TCE/SE 222/2002, art. 3o, letra c, item 21; bem como o Regimento Interno do TCE/SE, art. 101, parágrafos 1o e 2o;

12.4- Ausência de Notas Explicativas com informações complementares ou suplementares às Demonstrações Contábeis, descumprindo, portanto, a NBCT 16.6;

12.5 - Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;

12.6- Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal- Art.23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, §1o, inciso II da LRF;

12.7 - Repasse de duodécimo para a Câmara Municipal, no exercício de 2014, no montante de R\$ 828.709,68, acima do limite previsto no inciso I do

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:26

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:37

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:52

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:24:00

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 14:01:46

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:57

2



PROCESSO TC – 000294/2015 PARECER PRÉVIO TC - **3250** - PLENÁRIO

art.29 da Carta Magna, constituindo, conforme §2º do mesmo artigo, crime de responsabilidade por parte do Prefeito Municipal;

12.8 - O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratamos arts. 19 e 20 da LRF;

12.9 – Ausência da Declaração do IRPF, ano calendário 2014, do Sr. Marco Antônio Costa, descumprindo, desta forma, o art.3o, §2º da Resolução TCE SE nº222/2002;

12.10- Ausência da Declaração da Unidade de Pessoal, descumprindo, desta forma, o art.8º da Resolução TCE/SE nº167/94.

Citado o interessado e analisado sua defesa em Informação Complementar de nº. 086/2019, a CCI conclui pela irregularidade das contas pela permanência das falhas e/ou irregularidades a seguir elencadas:

a) Ausência de Nota Explicativa acerca dos valores inscritos em restos a pagar não processados (exercícios 2011, 2012 e 2013), em desacordo com parágrafo único do art. 68, do Decreto nº 93.872/1986;

b) Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 60,59%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000;

c) Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal – Art. 23 da LRF, apesar da emissão do Termo de Alerta, com base no art. 59, § 1º, inciso II da LRF;



PROCESSO TC – 000294/2015 PARECER PRÉVIO TC - **3250** - PLENÁRIO

d) O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Moita Bonita, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF;

Desta feita, após a análise dos autos, o Coordenador da 2ª CCI recomenda Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, com fulcro no art. 43, III, alínea “b” da LC nº. 205/2011. Destacando que a principal irregularidade que ensejou a opinião pela REJEIÇÃO das contas foi o limite de gastos com pessoal do Poder Executivo que ficou em 60,59%, ou seja, 6,59% acima do limite máximo de 54,00%, sugerindo as seguintes determinações:

- 1. Quanto aos Restos a Pagar Não Processados dos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013, os setores financeiro e contábil devem realizar uma conciliação para examinar se realmente esses saldos estão corretos, e se os passivos são devidos;*
- 2. Ter controle no Gasto de Pessoal de forma contínua, para que não se encerre o exercício financeiro, com percentual acima do permitido em Lei, dificultando os investimentos por parte da Prefeitura no município;*
- 3. O Setor de Controle de Interno deve ser o guardião da gestão pública, e não apenas elaborar relatórios e pareceres para cumprir itens da prestação de contas, pois um Controle Interno atuante torna a Administração Pública mais eficiente no Município.*
- 4. Que seja encaminhado a atual Coordenadoria responsável pela Prefeitura Municipal de Moita Bonita, para que monitore o que ficou determinado.*

O representante do Ministério Público Especial, o Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, em Parecer de nº. 463/2019, coaduna com a Coordenadoria Técnica no que diz respeito aos restos a pagar não processados (item a) permanecendo a

irregularidade e no que se refere às despesas irregulares em matéria sobre uma

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:26
Arquivo assinado digitalmente por SILSANA MABRE FERREIRA AZEVEDO FERREIRA:29129927588 em 19/07/2019 10:22:57
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:52
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:24:00
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 14:01:46
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:57



PROCESSO TC – 000294/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3250 - PLENÁRIO

peculiaridade fática no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, quanto ao crescimento negativo ou baixo da economia¹, nos termos do art. 66 da LRF.

Vale destacar, “Isso porque o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento. Mais ainda: enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende mesmo a doutrina fiscal mais rigorosa². A interpretação é razoável, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população”.

Assim, considerando que no presente caso, o prazo de adequação do limite de despesas com pessoal estendeu-se para o período recessivo da economia, opina pela exclusão deste apontamento.

E, conclui pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação das Contas com Ressalvas, exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de MOITA BONITA, de responsabilidade do senhor MARCOS ANTÔNIO COSTA, tendo em vista a falha quanto aos restos a pagar não processados, que não foram cancelados conforme o disposto no § 2º do Decreto nº. 93.872/1986.

É o relatório.

¹ <https://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil>

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:26

² <https://www.stf.jus.br/portal/verProcesso.do> Acesso em 19/07/2019 10:33:37

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:37

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101036572 em 19/07/2019 11:24:52

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:24:00

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 14:01:46

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:57



PROCESSO TC – 000294/2015 PARECER PRÉVIO TC - **3250** - PLENÁRIO

Isto posto, e

CONSIDERANDO que os autos tratam de Prestação das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade da Sr. Marcos Antônio Costa;

CONSIDERANDO que o processo acha-se devidamente instruído e teve tramitação regular;

CONSIDERANDO que a Coordenadoria Técnica oficiante, em seu Relatório de Contas Anuais nº. 026/2018 (fls. 1244/1254) informa que houve inspeção no período de janeiro a dezembro de 2014, conforme Relatório de Inspeção nº. 038/2015, Processo TC nº. 2015/001927, em tramitação ainda nesta Corte;

CONSIDERANDO que o Coordenador da 2º CCI recomenda Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, com fulcro no art. 43, III, alínea “b” da LC nº. 205/2011. Destacando que a principal irregularidade que ensejou a opinião pela REJEIÇÃO das contas foi o limite de gastos com pessoal do Poder Executivo que ficou em 60,59%, ou seja, 6,59% acima do limite máximo de 54,00%, sugerindo as determinações descritas no relatório supra;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Especial, na pessoa do Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, em Parecer de nº 463/2019, verificando a peculiaridade de crescimento negativo da economia no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, nos termos do art. 66 da LRF, possibilidade esta que dá ao gestor um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:26
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:37
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:52
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:24:00
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 14:01:46
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:57

6



PROCESSO TC – 000294/2015 PARECER PRÉVIO TC - **3250** - PLENÁRIO

prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento, como ocorreu;

CONSIDERANDO que é de se acompanhar o *Parquet* Especial, no sentido de emitir Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade da Sr. Marcos Antônio Costa;

CONSIDERANDO o voto do Relator e o que mais dos autos consta,

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em **Sessão Plenária**, realizada no dia **27.06.2019**, por unanimidade de votos, emitir Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalva das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, CPF 276.182.345-15, nos termos do art. 91, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 43, inciso I, da Lei Orgânica, determinando ao Município que: *1. Quanto aos Restos a Pagar Não Processados dos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013, os setores financeiro e contábil devem realizar uma conciliação para examinar se realmente esses saldos estão corretos, e se os passivos são devidos; 2. Ter controle no Gasto de Pessoal de forma contínua, para que não se encerre o exercício financeiro, com percentual acima do permitido em Lei, dificultando os investimentos por parte da Prefeitura no município; e 3. O Setor de Controle de Interno deve ser o guardião da gestão pública, e não apenas elaborar relatórios e pareceres para cumprir itens da prestação de contas, pois um Controle Interno atuante torna a Administração Pública mais eficiente no Município. 4. Que seja encaminhado a atual Coordenadoria responsável pela Prefeitura Municipal de Moita Bonita, para que monitore o que ficou determinado.*

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:26
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:37
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:52
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:24:00
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 14:01:46
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:57

7



PROCESSO TC – 000294/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3250 - PLENÁRIO

Participaram do julgamento os Conselheiros: Ulices de Andrade Filho (Presidente), **Carlos Alberto Sobral de Souza** (Relator), **Maria Angélica Guimarães Marinho**, **Carlos Pinna de Assis**, **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** e **Alexandre Lessa Lima (Cons. Substituto)**. Esteve presente na sessão o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello**.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE,
Aracaju/SE, 18 de julho de 2019.

Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Presidente em exercício e Relator

Cons. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Corregedora

Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS

Cons. SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Cons. Substituto ALEXANDRE LESSA LIMA

Fui presente:

JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas

Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 19/07/2019 09:38:26

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 19/07/2019 10:33:37

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 19/07/2019 11:24:52

Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 19/07/2019 12:24:00

Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 19/07/2019 14:01:46

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 22/07/2019 09:46:57

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 8E9B2E0D4E009200AA4F8125D0C6CF2D



SECRETARIA DO PLENO

Ofício nº 782/2019/SPL

Aracaju, 25 de julho de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor

MARCOS ANTÔNIO COSTA

Prefeito Municipal de Moita Bonita

Praça Santa Terezinha, nº 26, Centro

Moita Bonita/SE


CEP: 49560-000



Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Excelência cópia do Parecer Prévio TC 3250/2019 – prolatado no Processo TC 000294/2015 e publicado na Sessão Plenária do dia 18 de julho de 2019 – referente às Contas Anuais de Governo.

Ressalte-se, por oportuno, que este ofício possui caráter meramente colaborativo, uma vez que, nos termos regimentais, a comunicação de decisões, acórdãos e pareceres prévios, presume-se perfeita com a publicação no Diário Eletrônico deste Tribunal, o que, *in casu*, ocorreu no dia **22 de julho de 2019**, no endereço eletrônico www.tce.se.gov.br.

Atenciosamente,


Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

 AR AVISO DE RECEBIMENTO		UNIDADE DE POSTAGEM: MP <input type="checkbox"/>	
REMETENTE: Nome ou Razão Social do Remetente: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Centro Administrativo Governador Augusto Franco Palácio Governador Albano Franco Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Bairro Capucho Aracaju - SE CEP: 49.081-020		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ ____:____h 2ª ____/____/____ ____:____h 3ª ____/____/____ ____:____h	CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
Endereço para Devolução: Cidade: Aracaju - SE CEP: 49.081-020 UF: SE		JU 19802041 5 BR	
CEP: 49081-020			
DESTINATÁRIO: Nome ou Razão Social do Destinatário do Objeto: Manoel Antônio Costa Endereço: Rua Sotoca Tralzinha, 2 Cidade: Moita Bonita UF: SE		MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se <input type="checkbox"/> 5 Recusado <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número <input type="checkbox"/> 7 Ausente <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido <input type="checkbox"/> 8 Falecido <input type="checkbox"/> 9 Outros	RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO SE. Josimar dos Santos Costa Agente de Correios Carteiro Matricula 8.727.928-2
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL) R. S. P. K.		DATA DE ENTREGA 30.07.19	
ASSINATURA DO RECEBEDOR Falkione Menezes de Mendonça		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR			



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

1 Aos (27) vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas, no
2 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, situado na Avenida Conselheiro João Evangelista
3 Maciel Porto, s/n, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, nesta Capital,
4 estavam presentes em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do Cons. Ulises de
5 Andrade Filho, Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza, Cons. Carlos Pinna de Assis, Cons.
6 Clóvis Barbosa de Melo, Cons.^a Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Cons.^a Maria
7 Angélica Guimarães Marinho, Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima em substituição ao
8 Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro e o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do
9 Ministério Público Especial junto a este Tribunal, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello.
10 Ausência devidamente justificada: Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. **Abertura da**
11 **Sessão:** Havendo número legal o Cons. Presidente declarou aberta a sessão. **Leitura da**
12 **Ata:** Lida e aprovada a Ata da sessão anterior. **Distribuição dos Processos:** Distribuição
13 de 134 Processos autuados no período de 06/06 a 17/06/2019. **Leitura do Expediente:** Não
14 houve. O **Cons. Presidente**, considerando que o assunto relacionado aos pedidos de
15 parcelamento de multas já havia sido discutido pelos nobres Conselheiros, restou aprovado
16 que tais pedidos ficarão a critério da Presidência e, somente, em casos de recursos serão
17 levados ao Pleno. Submeteu à apreciação do Pleno ainda: **1-** Resolução nº 325, de 07 de
18 junho de 2019, que dispõe sobre o controle dos subsídios dos Vereadores, Prefeitos, Vice-
19 Prefeitos e Secretários Municipais, dos limites de suas respectivas diárias, despesas com o
20 Poder Legislativo Municipal, padronização do método de contabilização dos recursos
21 repassados à Câmara e das retenções realizadas nos seus pagamentos e dá providências
22 correlatas. **2-** Resolução nº 326, de 27 de junho de 2019, que dispõe sobre a criação da
23 Unidade de Informações Estratégicas - UNIE, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado
24 de Sergipe. **3 -** Resolução nº 324, de 27 de junho de 2019, que dispõe sobre o Código de
25 Ética dos Membros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Todas aprovadas por
26 unanimidade. Em seguida continuou: “o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por
27 intermédio da Diretoria Técnica, da Diretoria Administrativa e Financeira e da Assessoria de
28 Planejamento, realizou uma pesquisa de clima organizacional junto a todos os
29 colaboradores internos, com o intuito de aperfeiçoar o ambiente e as ferramentas de
30 trabalho do órgão. Disponível na Intranet, a ação reuniu as respostas dos integrantes da
31 Corte no período de 1º a 17 de maio de 2019. Ao todo, foram 32 questões que buscaram
32 impressões sobre o ambiente de trabalho, estrutura física, atual gestão, reconhecimento do
33 trabalho efetuado, salário, satisfação pessoal, dentre outras. A pesquisa atendeu a objetivos
34 estratégicos na perspectiva de processos internos e ao Marco de Medição dos Tribunais de
35 Contas – MMD-TC. Neste momento, vamos apresentar a Vossas Excelências um resumo
36 dos resultados da pesquisa aplicada”. Neste momento, foi apresentado um vídeo mostrando
37 o resultado da pesquisa de clima organizacional realizada, no mês de maio de 2019, no
38 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Logo após, o **Cons. Presidente** agradeceu e
39 parabenizou a todas as pessoas envolvidas na pesquisa (Diretoria Técnica, Diretoria
40 Administrativa, Diretoria Financeira e Assessoria de Planejamento) pelo trabalho. Ato
41 contínuo submeteu à apreciação do Pleno as seguintes proposições: **1.** Aprovação da
42 Resolução nº 327, de 27 de junho de 2019, que recepciona as Normas Internacionais de
43 Auditoria das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), aprovadas pela Organização



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

44 Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), assim como as Normas
45 Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP) e as Normas de Auditoria Governamental
46 (NAG) e dá outras providências. **2. Protocolo TC – 009506/2019.** O Termo de Cooperação
47 Técnica celebrado entre esta Corte de Contas e o Tribunal de Contas do Município do Rio
48 de Janeiro com o objetivo de estabelecer formas de cooperação e disponibilização mútua
49 de tecnologia de informação. **3. Protocolo TC – 009725/2019.** Concessão de afastamento
50 provisório sem remuneração do Servidor Jose Ulisses Silveira Lira Junior, ocupante do
51 Cargo de Analista de Tecnologia de Informação, no período de 01/08/2019 a 08/11/2019.
52 **Protocolo TC – 009942/2019.** Dilação de prazo até o dia 31/07 do corrente ano para que o
53 Presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe apresente soluções para a
54 dificuldade que os municípios encontram na contratação de médicos. Proposituras estas,
55 todas aprovadas por unanimidade. O **Cons. Presidente** destacou o aniversário do
56 **Procurador – Geral**, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, e já que não pôde estar
57 presente na data de ontem, cumprimentou o mesmo dizendo: “o Senhor é um grande
58 funcionário, um grande homem público cujo Tribunal se orgulha, e eu fico feliz de ser seu
59 companheiro aqui no Tribunal, espero que tenha muitos anos de vida ao lado de toda a sua
60 família. Parabéns”. **Dada a palavra ao Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza:**
61 “inicialmente, eu peço a preferência de apreciação quanto a proposta que temos de
62 distribuição de ICMS provisório, como primeiro assunto a tratar. Quero me somar a Vossa
63 Excelência em tudo o que diz sobre Bandeira, que é uma figura humana de excelente
64 qualidade, mas não só figura humana, e sim um agente técnico desta Casa, como
65 Procurador de alta relevância, e um bom amigo. Então, tudo isso somado merece tudo
66 aquilo que foi dito (...), mas Bandeira, eu endosso tudo o que foi dito sobre você, e se
67 pudesse, acresceria”. Deferido. Apresentou ainda os seguintes votos de congratulações: ao
68 Presidente da Agência Reguladora de Serviço Público de Sergipe (AGRESE), o Sr. Luiz
69 Hamilton Santana de Oliveira, ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Exmo Sr.
70 Rogério Schieti Machado Cruz, ao Procurador Federal da República em Sergipe –MPF, o
71 Exmo. Sr. Gilson Gama Monteiro e ao Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal
72 da 5ª Região, o Exmo. Sr. Fernando Braga Damasceno. Deferido. **Dada a palavra ao Cons.**
73 **Carlos Pinna de Assis:** “Sr. Cons. Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores
74 Conselheiros, Eminentíssimo Procurador, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o meu
75 vizinho, Cons. Alexandre Lessa Lima, a quem terei o prazer de ter ao lado, espero que seja
76 breve, na substituição ao Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Em segundo lugar, ainda
77 em função da vizinhança, Sr. Presidente, quero desejar ao Cons. Luiz Augusto Ribeiro uma
78 pronta e completa recuperação, soube que tudo tem andado muito bem em matéria de
79 convalescença, mas nunca é demais nós desejarmos que ele rapidamente se recupere e
80 que possa voltar muito em breve ao seu labor aqui no Tribunal, e a sua atividade normal. Eu
81 tenho certeza, complementando o que disse em primeiro lugar, que o Cons. Substituto
82 Alexandre Lessa Lima não deixará de cumprir as tarefas. Eu já estou vendo, na pauta de
83 hoje, alguns processos que tinham sido pautados pelo Dr. Luiz Augusto, e serão objeto de
84 relato hoje do Cons. Substituto. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência por isso e no
85 ensejo desejar os votos que Vossa Excelência fez ao eminentíssimo Procurador-Geral e Dr.
86 Carlos Alberto seguiu. Desejo também que Dr. João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello,



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

87 que é uma figura singular, porque tem em si o dever de conduzir o Ministério Público de
88 Contas, que é uma atuação muito grave, faz isso com muita proficiência e com muita doçura.
89 Nós participamos ontem da festa em comemoração ao seu aniversário, eu quero registrar
90 que foi uma fluência significativa; eu já disse isso pessoalmente a Vossa Excelência, a única
91 ausência realmente significativa foi a de Vossa Excelência, mas estava mencionado e
92 justificado perante nós todos". Neste momento, o **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza**
93 pediu licença para fazer referência à festa de São João que a Cons.^a Susana Maria Fontes
94 Azevedo Freitas realizou, o **Cons. Carlos Pinna de Assis** concordou e continuou: "essas
95 são as comunicações de imediato que eu queria fazer. Mas quero fazer uma referência as
96 efemérides que teremos na próxima semana, relativamente a fatos que exigem de nós o
97 reconhecimento e o registro. O principal, além de outros aniversários, de outras
98 comemorações na próxima semana será o aniversário, no dia 03, próximo vindouro, do ex-
99 Governador, amigo desta Casa, Dr. João Alves Filho, meu colega, para minha honra, na
100 Academia Sergipana de Letras, fui seu auxiliar, como Dr. Carlos Alberto. Ele se encontra
101 acometido de uma moléstia insidiosa, e eu imagino que irreversível, não tenho os
102 conhecimentos médicos, que são sempre supridos, quando me faltam, pela Cons.^a Angélica
103 Guimarães, mas tudo indica que Dr. João está em um processo irreversível de desgaste
104 físico e mental, mais do que tudo justifica que nós dirijamos a Vossa Excelência, Governador
105 do Estado por três vezes, Ministro do Estado, recentemente, Prefeito de Aracaju, fechando
106 sua vida pública. Em Aracaju, foi onde ele começou a sua carreira político/administrativa,
107 grande empresário que era, chegar a essa altura da vida, beirando já aos 80 anos, com
108 essa dificuldade física e mental. Todavia, isso não nos impede de desejar a sua Excelência
109 saúde, na medida do possível, e felicidades no seu aniversário, que transcorrerá no próximo
110 dia 03 de julho. Era uma festa que fazíamos, quando Dr. Carlos Alberto e eu éramos
111 Secretários; festejávamos com muito gosto a celebração desse 03 de julho. Fomos
112 auxiliares de Dr. João e testemunhas da formidável capacidade de ação administrativa que
113 Dr. João demonstrou naquela que foi a primeira das suas administrações no Governo do
114 Estado de Sergipe. Na sequência também, em duas outras oportunidades quando nós já
115 não acompanhávamos, pois tínhamos sido nomeados aqui para o Tribunal. Então, é com
116 muito pesar pela circunstância em que isso se dá, mas também desejando felicidades
117 pessoais ao Dr. João, à Senadora Maria do Carmo, à sua digna família; eu queria fazer esse
118 registro, destacadamente, das menções que teremos às autoridades e amigos que farão
119 aniversário, a partir de amanhã até a próxima semana. Também Sr. Presidente, tivemos
120 aqui, e os cumprimentos serão mais para Vossa Excelência do que para Dr. Carlos Alberto,
121 a nossa Diretora Técnica, Dr. Patrícia Verônica, que também tenho a honra de ser colega
122 na Academia Sergipana de Letras. Ela recebeu uma homenagem em Riachuelo, no sábado,
123 pela Academia Riachuelense de Letras, uma oportunidade que Riachuelo teve de
124 reconhecer os préstimos para a cultura da Dr.^a Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de
125 Souza, que recebeu, por ocasião da comemoração do aniversário da Academia
126 Riachuelense de Letras, a Comenda Poeta Santo Souza, que lhe foi outorgada no sábado
127 passado. Então, quero fazer também esse registro, cumprimentando a administração de
128 Vossa Excelência, da qual faz parte Dr.^a Patrícia; e cumprimentar também Dr. Carlos Alberto
129 que tem sido uma espécie de "muso" inspirador dessas ações culturais de Dr.^a Patrícia". O



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

130 **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza** agradeceu os elogios concedidos à sua esposa,
131 Dr.^a Patrícia Verônica, e se somou aos votos externados pelo Cons. Carlos Pinna de Assis,
132 referente ao aniversário do ex-Governador João Alves. Assim, o **Cons. Carlos Pinna de**
133 **Assis** continuou: “também, Sr. Presidente, registro aqui hoje, que a Sociedade Médica de
134 Sergipe, nos convida para participar, hoje, dia 27, às 18 horas, do lançamento da Memória
135 Viva da medicina sergipana, vai ser lançado pela SOMESE, matéria que diz muito mais
136 respeito à Cons.^a Angélica do que a mim. Eu recebi esse convite e quero repercutir,
137 cumprimentando os dirigentes da SOMESE, entre os quais Dr. Lúcio Prado Dias, com quem
138 falei antes de ontem. Ele estava em Brasília, e eu telefonei para cumprimentá-lo por um
139 artigo que ele publicou na revista Cumbuca; ele me lembrou dessa solenidade, que será
140 realizada hoje, no Museu da Gente Sergipana. Além disso, no dia 1º, tomarão posse os
141 integrantes da nova Diretoria e Conselho Fiscal da Associação Sergipana do Ministério
142 Público (ASMP), que sempre foi uma Associação muito ativa, muito válida na sua ação, que
143 não era apenas uma ação voltada para o Ministério Público, mas também era uma ação
144 sempre voltada para a sociedade sergipana, dirigida, em grande parte por Pedro Iroito Dória
145 Leó e outra parte por Paulo Moura. Eu sou testemunha da proficiência dessa Associação,
146 que agora, capitaneada pelo Presidente Nilzir Soares Vieira Júnior, empossará sua nova
147 Diretoria, no próximo dia 1º. Então, queria também registrar e pedir a Vossa Excelência para
148 consultar o Egrégio Plenário para que cumprimentássemos e emitíssemos esse voto de
149 congratulações à Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP). Estão aqui alguns
150 dos nossos amigos do Ministério Público, relacionados nessa Diretoria, que tomará posse
151 na próxima segunda-feira. Finalmente, Sr. Presidente, ainda na área do Ministério Público
152 Estadual, agora também do Ministério Público Federal, o Dr. Orlando Rochadel, também no
153 dia 1º, às 18 horas, lançará aqui na Sede do Ministério Público, o livro “Amor e não temor”.
154 O título é muito sugestivo e deve se levar com amor e não com temor a nova visão da
155 Corregedoria, prática e teoria, que se refere obviamente à Corregedoria do Conselho
156 Nacional do Ministério Público, que ele exerce com muita proficiência. O Dr. Rochadel, há
157 algum tempo, está fora de Sergipe nessa missão de representar o Ministério Público na
158 Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público; ele lançará esse livro, aqui em
159 Aracaju. No dia 1º, eu queria também que Vossa Excelência consultasse o Plenário e
160 pudesse cumprimentar Sua Excelência, porque é uma coletânea de artigos de
161 Afonso de Paula Pinheiro Rocha e Cesar Henrique Kluge, são corregedores dos
162 Ministérios Públicos Estaduais e integram esse livro organizado pelo Dr. Orlando Rochadel
163 Moreira, a quem proponho que sejam dirigidos os cumprimentos relativamente a essa
164 efeméride, que é cultural e ao mesmo tempo institucional do nosso vizinho. O Ministério
165 Público de Contas tem a sede aqui ao nosso lado. Finalmente, Sr. Presidente, eu fiz um
166 registro na quarta-feira da semana passada; lamentavelmente eu só soube depois de algum
167 tempo, tanto de um caso como de outro, mas faleceram, na Bahia, o ex-Presidente Cons.
168 Ademar Bento Gomes, que esteve durante 21 anos no Tribunal, presidiu o Tribunal 3 vezes.
169 Era um responsável no âmbito dos Tribunais de Contas, pela internacionalização das
170 nossas ações, foi ele quem primeiro habilitou um Tribunal brasileiro a prestar serviços de
171 consultoria aos órgãos internacionais como Banco Interamericano de Desenvolvimento –
172 BID, o Banco Mundial e outras Instituições que credenciaram o Tribunal do Estado da Bahia



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

173 para elaborar relatórios e auditorias de empréstimos que haviam sido distribuídos aos
174 Estados brasileiros. O Dr. Ademar Bento Gomes é um pioneiro nessa área e puxou todos
175 os outros Tribunais para também nos habilitarmos nesse sentido, tendo ele uma experiência
176 internacional muito positiva. Sr. Presidente, ele faleceu aos 86 anos de idade, já estava
177 aposentando há mais de 15 anos, mas deixa uma lacuna muito grande no corpo de
178 inteligências dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu queria fazer esse registro, e que Vossa
179 Excelência também, se assim for autorizado pelo Plenário, cumprimente o Presidente do
180 Tribunal de Contas do Estado da Bahia, dirigindo os nossos pêsames ao Cons. Gildásio
181 Penedo, que é um jovem Conselheiro, filho de Conselheiro, como a Cons.^a Susana Azevedo,
182 é a Susana Azevedo da Bahia, é o Gildásio Penedo, filho do Cons. Gildásio Penedo, que foi
183 contemporâneo de Dr. Ademar, cumprimente com pêsames por esse passamento. Faleceu,
184 também, no Rio Grande do Sul, um dos melhores quadros que os Tribunais tiveram durante
185 todo o tempo em que convivi com os Tribunais de Contas, e já não é pouco tempo, o Cons.
186 Porfírio Peixoto, Presidente, mais de uma vez, do Tribunal de Contas do Estado do Rio
187 Grande do Sul, homem bravo, originário da política. Ele foi Deputado, Presidente da
188 Assembleia gaúcha, o que tinha de pequeno na compleição física, tinha de bravura e de
189 eficiência na atividade relativa à vida política primeiro e depois à vida administrativa no
190 Tribunal de Contas e nos Tribunais de Contas em geral. Foi meu amigo, querido parceiro
191 numa série de ações, nas quais o Tribunal de Contas, pela sua localização geográfica,
192 estendeu a sua influência pelos países platinos em primeiro lugar e depois pelos outros
193 países da América do Sul. Dr. Porfírio era uma grande figura, originário das Missões, e nisso
194 parecido com Vossa Excelência, que é originário aqui da área de São Francisco. Como
195 Vossa Excelência, a Cons.^a Angélica Guimarães, e por consequência de filiação, a Cons.^a
196 Susana Azevedo, que é meio de Neópolis, tem ligação muito estreita com Neópolis através
197 da sua ligação paterna, ela é de Boquim pela parte materna, mas é beiradeira, podemos
198 dizer assim, de lá do São Francisco através do Cons. Tertuliano. O Conselheiro, que era
199 missioneiro, era daquela região das Missões, da região de pessoas bravas, políticos
200 afirmativos. Teve uma característica muito curiosa, foi ele quem nomeou, quando encerrado
201 o período de punição e restaurada a vida democrático, e administrativa no Brasil com a
202 anistia. Foi ele quem nomeou, deu o 1º emprego e único, talvez, que ela tenha tido, a ex-
203 Presidente Dilma Rousseff; a ela e ao marido dela, que era o bravo político gaúcho Carlos
204 Araújo. Era a única pessoa a quem eu vi, a Dr.^a Dilma, que eu já conhecia, mas que ficou
205 com essa fama brasileira; eu não sei se merecida, de muito formal e de trato muito solene,
206 ela beijava as mãos do Cons. Porfírio Peixoto, pois ele teve coragem de fazer isso no Rio
207 Grande do Sul, ainda nos governos militares. Assim que aplicada a anistia, ele deu um
208 emprego, no gabinete dele de Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
209 aos ex-guerrilheiros Carlos Araújo e Dilma Vana Rousseff. Eu ouvi essa história da própria
210 ex-Presidente Dilma, e isso diz bem da característica desse grande quadro que nós
211 perdemos dos Tribunais de Contas do Brasil, que foi o Presidente e Conselheiro Porfírio
212 Peixoto. Então, Vossa Excelência, se pudesse cumprimentar o Tribunal de Contas enviando
213 os nossos pêsames pelo passamento de Dr. Porfírio Peixoto. Nesta Casa ele esteve mais
214 de uma vez a meu convite, veio para a inauguração deste prédio, era Presidente na ocasião,
215 e meu companheiro de lutas políticas na defesa dos Tribunais de Contas do Brasil, quando



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

216 foi muito eficiente também, por ocasião da constituinte de 1988, já éramos Conselheiros,
217 ele e eu. O Rio Grande do Sul teve uma participação muito significativa na ampliação dos
218 predicamentos dos Tribunais de Contas brasileiros. Desculpem-me pelo alongamento, mas
219 eram muitos assuntos pelo fato de não termos tido a sessão da última quinta-feira devido
220 ao feriado. Eu quero agradecer a atenção de Vossa Excelência e cumprimentar Vossa
221 Excelência, mais uma vez por essa manifestação que vimos aqui em filme, da qual realça a
222 aprovação à Presidência de Vossa Excelência, essa pesquisa foi oportuna, e eu acho que
223 além de justa; ela deve ser um estímulo para a atual administração que Vossa Excelência
224 exerce com proficiência. Da minha parte é só”. Apresentou ainda os seguintes votos de
225 congratulações: à acadêmica da Academia Sergipana de Letras e Jurídicas, a Sr.^a Clara
226 Leite de Rezende, ao Tesoureiro Geral da Academia Sergipana de Medicina, O Sr. Fedro
227 Menezes Portugal, ao Cons. Corregedor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o
228 Exmo. Sr. José Wagner Praxedes e ao Defensor Público do Estado de Sergipe, o Exmo. Sr.
229 Antônio Carvalho da Cunha. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Clóvis Barbosa de Melo:**
230 “Quero dar duas informações: Júlia Rousseff, que é filha de Dilma Rousseff e Carlos Araújo,
231 o primeiro emprego dela foi em Sergipe, ela foi Procuradora do Trabalho, na época Dilma
232 era Ministra de Minas e Energia e vinha muito a Aracaju ficar com a filha, normalmente nos
233 fins de semana. Também comunicar o falecimento de um colega nosso, um Conselheiro de
234 Pernambuco, João Campos, ele tinha 49 anos, na véspera de completar 50 anos, ele estava
235 em Gravatá, no sertão. Sr. Presidente. Gostaria de reiterar as comunicações anteriores,
236 principalmente, em relação ao aniversário de João Bandeira de Melo, associe-me a todas
237 as manifestações aqui registradas e também em relação ao Dr. João Alves, que foi colocado
238 pelo Cons. Pinna. Eu gostaria de reforçar a todos os servidores que nos ouvem pela Rádio
239 TCE e gestores que assistem a nossas sessões ao vivo pelo YouTube que, nos próximos
240 dias 02, 03 e 04 de julho, acontecerá no Auditório desta Corte o Workshop da Educação,
241 com o tema “Transformação Social, Planejamento e Desafios”. No dia 02, o evento será
242 destinado especialmente aos Prefeitos, Secretários de Controle Interno e de Educação e
243 todo o corpo técnico dos Departamentos vinculados a essas Secretarias dos municípios.
244 Nos dias 03 e 04, a capacitação terá como alvo os próprios servidores da Casa. Assim como
245 o Conselheiro Carlos Alberto e a Conselheira Susana Azevedo, também já cadastrei aviso
246 no Portal convidando todos os jurisdicionados que integram a 6ª área - 4ª CCI. Salvo
247 engano, as inscrições podem ser feitas, até o próximo dia 28, no nosso site ou diretamente
248 através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento- ECOJAN. Eu estava
249 conversando aqui com a Cons. ^a Susana e ela sugeriu, inclusive ela já vem fazendo isso
250 com os seus jurisdicionados, que nós telefonássemos para os Prefeitos e Secretários de
251 Educação, pois é importante, já que teremos aqui dois grandes palestrantes, um que está
252 fazendo uma revolução na área da educação do Ceará e o outro que é nosso companheiro
253 Conselheiro do TCE Rio Grande do Sul, o qual vem fazendo um bom trabalho nessa área,
254 no Instituto Ruy Barbosa. Ainda gostaria de registrar que recebi de Vossa Excelência, Sr.
255 Presidente, o protocolo TC 9348/2019, que trata do Acordo de Cooperação Técnica nº
256 06/2019, firmado entre o Instituto Rui Barbosa – IRB e IEDE Agência de Notícias Eireli, cujo
257 objeto é a realização do estudo “Educação que faz a diferença”. Esse projeto busca mapear
258 as redes de ensino municipais de todo o país que obtiveram bons resultados educacionais



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

259 no Ensino Fundamental, de maneira a difundir as boas práticas e melhorar a qualidade do
260 serviço ofertado a nossas crianças. Eu sei que todos os demais Conselheiros também já
261 receberam os protocolos encaminhados por Vossa Excelência. Então, se possível, gostaria
262 que a matéria fosse incluída na pauta da próxima reunião administrativa ou mesmo, como
263 não há maior complexidade, aprovada diretamente por este Plenário na próxima sessão. É
264 aquele pacto entre o IRB e os Tribunais de Contas. Deferido. Assim, ficou estabelecido a
265 discussão da matéria na próxima reunião administrativa. **Dada a palavra à Cons.ª Susana**
266 **Maria Fontes Azevedo Freitas:** “Sr. Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora
267 Conselheira, Dr. Clóvis já colocou aqui, é sobre o evento do dia 2, a importância do evento
268 para Sergipe. Nós temos hoje, o IDEB de 2017, que foi o último, Sergipe se encontra entre
269 21º e 22º lugar no Brasil, nós estamos na lanterna, perdendo para Roraima, Amapá, Estados
270 dessa natureza. Então, nós temos que fazer alguma coisa enquanto agentes públicos. O
271 Tribunal de Contas precisa realmente dar um “start” na situação da educação do Estado de
272 Sergipe, pois quando somamos todos os recursos gastos com educação, quando se coloca
273 toda a folha de pagamento, manutenção das escolas, transporte, merenda escolar, toda a
274 despesa se coloca uma interrogação, porque tanto dinheiro foi gasto e não está tendo a
275 qualidade e a excelência na educação de Sergipe. Então, o que nós estamos propondo, na
276 próxima terça-feira, aqui são práticas de governança na educação, são experiências
277 exitosas. Hoje o Estado do Ceará desponta como o maior número do IDEB no Brasil, tanto
278 que Estados como o Paraná, Minas, São Paulo, perderam esses “status”, e hoje o Ceará,
279 que é um Estado nordestino, onde a seca predomina, a fome predomina, a educação está
280 em primeiro lugar. Então, são exemplos dessa natureza que Dr. Paulo Lira conseguiu
281 produzir no Estado do Ceará, que o Estado de Sergipe tem que copiar sim, as boas práticas
282 precisam ser copiadas. Então, estou ligando pessoalmente para todos os Prefeitos, quando
283 eu coloco toda a situação, eles disseram assim: “eu não tinha dinheiro para levar a minha
284 equipe para o Ceará, que eu queria muito conhecer Sobral, queria conhecer os Municípios
285 que já implementaram, porque praticamente todos os Municípios já estão com o mesmo
286 modelo”. Eles disseram da oportunidade que o Tribunal de Contas está oferecendo aos
287 nossos jurisdicionados. Além disso, a Escola de Contas também está oferecendo aos nossos
288 técnicos, trazendo do Rio de Janeiro, e eu queria agradecer ao Presidente, que assinou o
289 Termo de Cooperação. Assim, estão vindo técnicos do Rio de Janeiro, sem custos para o
290 Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para capacitar os nossos servidores para fazerem
291 auditorias em educação, com mais eficiência, clareza e celeridade. O evento vai ser muito
292 importante para o Tribunal, Sr. Presidente, nós ficamos muito felizes. O Prefeito de Aracaju
293 comentou: “eu posso levar minha equipe de educação toda? Porque eu gostaria muito de
294 modificar a educação de Aracaju e novas práticas sempre serão bem-vindas”. Então,
295 Prefeitos que ligavam perguntando se podiam levar toda a Secretaria de Educação, e eu
296 dizia que podia sim, pois são os técnicos que estarão aqui, escutando as práticas, as
297 expertises de Dr. Paulo e de Dr. Miola. Realmente, Sr. Presidente, é uma oportunidade única
298 para os nossos jurisdicionados para que realmente possamos mudar a educação no Estado,
299 nós não podemos continuar com o IDEB no 22º lugar, mas é o que está acontecendo em
300 Sergipe. Isso assusta, não podemos continuar desta forma, o Estado tem apenas 75
301 Municípios, têm Estados que ultrapassam a casa dos 400 Municípios, como a Bahia. Então,



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

302 é uma oportunidade que creio que depois desse seminário, o Tribunal também possa cobrar
303 ações, porque não é um projeto para 1 ano apenas, é um projeto que tem a 1ª fase, 2ª fase,
304 a 3ª fase. Estaremos aqui cobrando de todos os jurisdicionados, os Prefeitos em conjunto
305 com os Secretários de Educação, ações que venham a melhorar a educação no Estado de
306 Sergipe”. Neste momento, solicitou a exibição de um vídeo elaborado pelo setor de
307 Comunicação, que está sendo distribuídos nas redes sociais, convidando os todos os
308 servidores desta Casa e demais interessados para realizarem as inscrições no site da
309 ECOJAN, para o Workshop da Educação “Transformação Social, Planejamento e Desafios”,
310 que será realizado nos dias 2, 3 e 4 de julho, aqui nas dependências desta Casa e contará
311 com palestras de Cezar Miola, Conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul
312 (TCE/RS) e presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (IRB); da
313 Equipe de Auditoria em Educação do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e
314 de Paulo Parente Lira, consultor da área de gestão da educação pública e responsável pela
315 iniciação da transformação testemunhada no Estado do Ceará, que deu uma acentuada
316 guinada em seus índices, e hoje se apresenta como o melhor Estado no tema educação.
317 Em seguida, a **Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** continuou: “Em tempo,
318 comunico a Vossas Excelências que na semana passada foram emitidos os Termos de
319 Alerta aos municípios que estão sob a minha jurisdição no tocante à Despesa de Pessoal
320 no 1º quadrimestre/2019. Dos 14 municípios, somente a Barra dos Coqueiros estava dentro
321 do limite; Malhador e Santo Amaro de Brotas ficaram no Limite Prudencial e os outros 11
322 municípios ficaram acima do limite máximo. Por fim, informo aos meus pares que a partir
323 do dia 9 de julho serão iniciadas as assinaturas dos Termos de Ajustamento de Gestão
324 referentes à coleta de dados nas feiras livres promovida pela 1ª CCI no mês passado
325 próximo, resultando, assim, em mais uma ação célere e efetiva desta Corte de Contas. Em
326 menos de 1 mês nós estaremos com o termo de ajustamento dos 14 Municípios assinados”.
327 Deferido. **Dada a palavra à Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho:** “Sr. Presidente,
328 apenas para me associar a todas as proposituras anteriormente apresentadas, destacando
329 o aniversário de Dr. João, como o Dr. Carlos Pinna falou, endossando as suas palavras,
330 infelizmente, encontra-se nessa situação, que está com problema de saúde. Mas quero
331 desejar a ele e a sua família muita saúde e muitos anos de vida, extensivo aos seus
332 familiares. Sr. Presidente, gostaria de dizer à Cons.ª Susana Azevedo e ao Cons. Clóvis
333 Barbosa, nós já contatamos todos os nossos jurisdicionados, convidando-os para o evento
334 de terça-feira, e aproveitar a oportunidade Sr. Presidente, para dizer a Vossa Excelência
335 que vou retirar o Processo do item 21 (TC/000295/2015) constante na pauta”. Deferido.
336 **Dada a palavra ao Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima:** “Sr. Presidente, também para
337 saudar Vossa Excelência, saudar o aniversariante da semana, Dr. João, aproveitar para
338 mandar, mais uma vez, o meu abraço, saudar os demais presentes, aderir a todas as
339 proposituras apresentadas, aderir ao voto de pesar também e agradecer as palavras
340 elogiosas do Cons. Carlos Pinna, e reiterar a satisfação de mais uma vez estar aqui presente
341 na Sessão Plenária”. Deferido. Deferido. **Dada a palavra ao ilustre representante do**
342 **Ministério Público Especial, Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de**
343 **Mello:** “Sr. Presidente, Eminentíssimas Conselheiras, Senhores Conselheiros, antes de mais
344 nada, agradecer sensibilizado por todos os votos de congratulações, todos os abraços,



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

345 todas as orações, a mim dirigidas por ocasião do meu aniversário, sempre ressaltando a
346 cada uma de Vossas Excelências, Sr. Presidente Dr. Ulices, Dr. Carlos Alberto, Dr. Carlos
347 Pinna, Dr. Clóvis, Dr.^a Susana, Dr.^a Angélica, Dr. Alexandre e todos os meus colegas, Dr.
348 Eduardo, Dr. Luís Alberto, Dr. Sérgio, os demais Conselheiros Substitutos, Dr. Rafael, Dr.
349 Francisco Evanildo, todos os servidores, agradecer sensibilizado, e deixar sempre o pleito
350 da minha admiração por Vossas Excelências, e que é uma honra e um privilégio tê-los como
351 companheiros dessa luta do Controle Externo, onde eu aprendo diariamente aqui com
352 Vossas Excelências, e tenho o privilégio de desfrutar dessa amizade. Então, agradecer
353 sensibilizado a todos os votos, fazer um agradecimento especial também à Cons.^a Susana
354 pelo registro especial na festa de São João, fiquei muito emocionado, também os registros
355 feitos nas duas Câmaras, todos os abraços que recebi no dia de ontem, enfim, me fizeram
356 quase uma semana de comemoração do meu aniversário, deixando-me muito satisfeito.
357 Agradeço sensibilizado a palavra de cada uma de Vossas Excelências, saudar também o
358 Dr. Alexandre, que traz a sua expertise e brilhantismo aqui ao Pleno, e como colocou o
359 Cons. Carlos Pinna, também desejar os votos de pronto reestabelecimento ao Cons. Luíz
360 Augusto Carvalho Ribeiro, que em breve estará aqui conosco. Também, Sr. Presidente,
361 elogiar e saudar a Dr.^a Patrícia Verônica, pelo recebimento da Comenda Poeta Santo
362 Souza, que é mais um belo título para a tão agraciada carreira que mostra o esforço e a
363 competência da nossa querida Diretora Técnica. Fazer também a saudação ao ex-
364 Governador, ex-Prefeito e grande homem público sergipano, Dr. João Alves Filho, pelo seu
365 aniversário, como disse Dr. Carlos Alberto e Dr. Carlos Pinna, é algo a ser comemorado aqui
366 pela grande vida pública e grande homem público que Dr. João Alves trilhou na sua trajetória
367 com grandes contribuições. Saudar também a nova Diretoria da Associação Sergipana do
368 Ministério Público, Dr. Nilzir e toda a nova Diretoria eleita, como também o Dr. Orlando
369 Rochadel, que lançará o livro mencionado pelo Dr. Carlos Pinna, na próxima segunda-feira.
370 Saudar também, Sr. Presidente, Vossa Excelência pela pesquisa de clima organizacional,
371 que é uma ferramenta de gestão importantíssima, e ao tempo que saúdo Vossa Excelência,
372 parabênizo todos os envolvidos, a Diretoria Técnica, a Assessoria de Planejamento, por ter
373 essa importante medição de como está o clima de funcionamento no nosso Tribunal, isso é
374 uma ferramenta de melhoria da gestão de pessoas e de valorização do maior patrimônio
375 que o Tribunal de Contas tem, que são os seus servidores de todas as categorias. Por fim,
376 Sr. Presidente, para finalizar, também me associar aos votos de pesar mencionados pelo
377 Cons. Carlos Pinna e pelo Cons. Clóvis, em especial o falecimento do Cons. do Estado de
378 Pernambuco, Dr. João Henrique Carneiro Campos, que foi de forma inesperada, na véspera
379 dos seus 50 anos, Gravatá é um pólo famoso de São João lá de Pernambuco, onde ele
380 estava com sua família para comemorar os 50 anos quando teve um infarto fulminante e
381 veio a falecer deixando muita tristeza no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
382 e em todos os seus amigos e familiares. Por fim, Sr. Presidente, ratificar e corroborar as
383 palavras de Dr.^a Susana e todos os demais em relação ao Workshop da Educação pois
384 sem uma educação de qualidade o Estado de Sergipe não dará uma virada em relação ao
385 futuro. Infelizmente, os números que Dr.^a Susana colocou são todos verdadeiros, Sergipe
386 vive um hiato em termos de educação. Estamos com resultados sofríveis em todas as
387 etapas, temos insuficiência na creche pré-escolar, nosso ensino fundamental não consegue



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

388 alfabetizar os alunos. Temos um índice de alfabetização adequada em torno de 20%, isso
389 faz com que o aluno, na sua infância, não tenha essa alfabetização. Então, ele não
390 consegue seguir adiante, digamos que o aproveitamento dele fica prejudicado, quando
391 segue, ele começa a repetir de ano ou não consegue ao 2º grau, ou se chega ao 2º grau,
392 não chega com o aprendizado adequado, e faz com que, no bojo geral, tenhamos notas
393 sofríveis em todas as etapas. Como disse Dr.ª Susana, 4.3 na rede pública (IDEB – anos
394 iniciais do ensino fundamental), 3.4 (IDEB – anos finais do ensino fundamental) e 3.1 (IDEB
395 – ensino médio), lembrando que a média, no começo do ano 2000, nos países da OCDE
396 (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) seria média 6.0, a mínima
397 aceitável. Então, Sergipe está com médias 3 e 4, quando o ideal seria média 6.0. Quanto
398 ao Workshop, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe está dando uma colaboração
399 extraordinária, trazendo a expertise dos palestrantes para ajudar a educação básica
400 sergipana. Então é muito importante e relevante a participação de todos e parabênzo o
401 engajamento de cada um de Vossas Excelências, Senhores Conselheiros, em relação aos
402 jurisdicionados, para que possa participar dessa oportunidade. Muito obrigado, Sr.
403 Presidente”. Deferido. **O Cons. Presidente** comunicou aos Conselheiros que os ofícios
404 referentes os festejos juninos e o cumprimento da Resolução nº 280/2013 (que dispõe sobre
405 despesas com festividades durante Estado de Emergência e Calamidade Pública,
406 realizadas pelo Poder Executivo Municipal e dá providências correlatas) desta Casa, já
407 foram enviados aos Prefeitos, solicitando assim a atenção por partes dos Conselheiros
408 quanto à questão. **Publicações:** Estão sendo publicadas 07(sete) Decisões de nºs 20502 a
409 20508, 06 (seis) Acórdãos de nºs 3421 a 3426 e 1(um) Parecer Prévio de nº 3246 constantes
410 do anexo II da Pauta. **Julgamento:** Neste momento o **Cons. Presidente determinou a**
411 **inversão de pauta para o Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza fazer a leitura do**
412 **Relatório relacionado ao Ato Deliberativo nº 932 de 27 de junho de 2019, que**
413 **Estabelece Índices Percentuais Provisórios para fins de crédito, pelo Estado de**
414 **Sergipe, das quotas de ICMS pertencentes aos Municípios, relativas ao ano 2020:** “Sr.
415 Presidente, obrigado pelo deferimento da antecipação da pauta, mas eu esqueci de citar 4
416 natalícios que eu acho importante citar: o primeiro deles é o de Fenando Mota, Presidente
417 do Banese, servidor público de qualidades excepcionais e que conduz muito bem o
418 BANESE. Eu acho que merece um destaque; um colega nosso, Conselheiro que está
419 aniversariando Severiano Costa Andrade, Carlos Pinna conhece muito bem, quero destacar
420 esse aniversário, evidentemente, um voto de parabéns para ele; à Dr.ª Clara Leite Resende,
421 colega sua Carlos Pinna, da Academia. Então, tem que destacar, pois ela tem muito a dar
422 para o Estado de Sergipe na área cultural; no judiciário já deu bastante. Por fim, colega da
423 Dr.ª Angélica, Fedro Portugal, ele chega a ser, na minha opinião, um ícone da medicina
424 sergipana, merecendo todo destaque que puder dar a ele. Esses quatro nomes eu não
425 poderia deixar de destacar como voto de congratulações, fica isso como proposto, se todos
426 tiverem de acordo”. Deferido. Em seguida o **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza** leu o
427 relatório: “Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, Douto Procurador, o ICMS é um
428 Tributo de Distribuição, atribuição do Estado, cuja parte dele, 25% é distribuído entre os
429 Municípios e constitucionalmente cabe a nós distribuí-lo, os percentuais, não a parte
430 financeira em si. O relatório distribuído a Vossas Excelências tem como objetivo apresentar



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

431 análise e aferição dos índices provisórios do valor adicionado fiscal, enfatizando algumas
432 distorções no comparativo com índices permanente do valor adicionado fiscal calculado em
433 2018, ano base 2017. No mais, cumpre salientar que a SEFAZ enviou as informações para
434 cálculo dos índices provisórios em 2 de maio do corrente ano, prazo inclusive intempestivo,
435 mas que afinal de contas não atrasou essa obrigação constitucional nossa. Após retificações
436 enviadas, que foram questionadas por esta Casa à SEFAZ, se conseguiu finalizar a
437 importação dos dados quanto aos valores adicionados. Com esses breves apontamentos,
438 destacamos que o valor adicional do Estado de Sergipe no exercício de 2017 é de
439 R\$15.145.380,850 (quinze bilhões, cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e oitenta
440 mil e oitocentos e cinquenta reais), apresentando 27.407 declarações desta Corte de
441 Contas. Desta forma, faz-se necessário tecer rápidos comentários elaborados pela
442 Comissão Técnica, os quais foram enviados a Vossas Excelências por meio de C.I
443 (comunicação interna), vejamos: empresas que impactaram o valor adicional do Estado de
444 Sergipe, apresentando queda do VAF (valor adicionado fiscal): Petrobrás, FAFEN,
445 FERTNON, Polimix, Moinho de Trigo Indígena, MOTRIZA, Telefônica Brasil S/A, IVL,
446 Maratá, JV Indústria e Comércio de Alimentos, CBS – Indústria de sucos e Insumos
447 industriais, entre outros, mas essas se destacam mais nessa queda. A vice-Presidência,
448 evidentemente, solicitará à SEFAZ a verificação e conferência desses índices fornecidos,
449 quando da apresentação do índice definitivo, para as devidas correções, se necessárias
450 forem. Destacou também acréscimos de valor adicionado fiscal na Usina São José do
451 Pinheiro, Yazaki Brasil, Crown, Nestlé Brasil, Hidra Corona e SERGAZ entre outros.
452 Manteve-se, como sempre, em função da Decisão de Nelson Jobim, quando ainda era
453 Ministro do Supremo, nunca apreciado em definitivo, portanto, valendo até hoje, os 100%
454 da produção da Usina de Xingó para o Município de Canindé, por ordem, como já disse, do
455 Supremo Tribunal Federal (...). A empresa Mosaic Fertilizantes P&K LTDA informou o VAF
456 referente ao ano base de 2018 conforme o regulamento do ICMS. O rateio foi realizado
457 conforme informações da SEFAZ para o Município de Rosário do Catete, Carmópolis e
458 Capela, é aquela questão do potássio. Por fim, devo registrar os 10 primeiros Municípios
459 sergipanos que se destacaram na contribuição para os índices provisórios, vejamos:
460 Aracaju, Socorro, Estância, Laranjeiras, Canindé por causa de Xingó, Itaporanga D'ajuda,
461 Lagarto, Itabaiana, Rosário do Catete e São Cristóvão. Ante o exposto, quero parabenizar
462 os servidores da Casa, da Comissão Técnica criada por Vossa Excelência, referente à
463 apreciação desses índices, pela qualidade das informações e o cuidado pessoal que tiveram
464 na conferência desses dados, o que possibilitou ao Tribunal decidir com maior segurança
465 sobre essas quotas a serem partilhadas. É o relatório Excelência, assim eu proponho a
466 assinatura do Ato Deliberativo, homologando os índices provisórios". A proposta foi
467 aprovada por unanimidade. **Neste momento o Cons. Presidente determinou novamente**
468 **a inversão de pauta, para que o Cons. Clóvis Barbosa de Melo julgue Processo de sua**
469 **relatoria constantes da pauta: Processo TC – 101456/2017. Prazo. Deferido. Processo**
470 **TC – 002678/2016. Fundo Municipal de Saúde de Aracaju. Denúncia, formulada pela**
471 **empresa IMOVESE LTDA, contra o Município de Aracaju, acerca de supostas**
472 **irregularidades no pagamento de aluguéis de diversos imóveis locados à Fundação**
473 **Municipal de Saúde Aracaju. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello-**



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

474 Parecer nº 243/2017). **VOTO:** pela Improcedência da Denúncia e seu consequente
475 Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Antônio José Saraiva de Almeida
476 e Imovese LTDA. **Processo TC – 000231/2015.** P. M. de Tobias Barreto. Recurso de
477 Reexame, interposto pela Sr.^a Marly do Carmo Barreto Campos, ex-Prefeita Municipal de
478 Tobias Barreto/SE, contra o Parecer Prévio TC-2893/2015 – Pleno, prolatado no Processo
479 TC- 000930/2008. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 595/2019;
480 Advogada: Maria Christiane das Virgens Barreto – Ausente). **VOTO:** pelo Provimento
481 Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessada: Marly do Carmo Barreto Campos.
482 **Processo TC – 001213/2015.** P. M. de São Domingos. Recurso de Reexame, interposto
483 pelo Sr. Hélio Mecenas, ex-Prefeito Municipal de São Domingos, contra o Parecer Prévio
484 TC- 2941/2015 – Pleno, prolatado no Processo TC- 001086/2008. (Procurador: João
485 Augusto dos Anjos Bandeira de Mello- Parecer nº 47/2019). **VOTO:** pelo Provimento Parcial.
486 Interessado: Hélio Mecenas. **Processo TC – 000684/2014.** Câmara Municipal de Ilha das
487 Flores. Contas anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2013.
488 (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello- Parecer nº 037/2019). **VOTO:** pela
489 Regularidade com Ressalvas; Multa no valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
490 Determinação e Recomendação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Rogério Feitosa
491 Nicolau. **Em assuntos gerais: Protocolo TC – 091736/2017.** Pessoa Física. Encaminha
492 Manifestação de nº 161/2017, data: 27/06/2017, assunto: possível irregularidade na
493 Fundação Hospitalar de Saúde. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes –
494 Despacho nº 18/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade.
495 Interessados: Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo e Herbers Antônio Pinto Vieira. Após
496 o julgamento de seus processos, o **Clóvis Barbosa de Melo solicitou permissão para**
497 **ausentar-se. Deferido. Neste momento, o Cons. Presidente retoma o julgamento na**
498 **ordem normal da pauta: Prioridade I. Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de**
499 **Sousa – Processo TC – 000294/2015.** P. M. de Moita Bonita. Contas anuais de Governo,
500 referente ao exercício de 2014, com versão digital. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg
501 Côrtes - Parecer nº 463/2019). **VOTO:** pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com
502 Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Marcos Antônio Costa. **Processo TC**
503 **– 000961/2015.** Câmara Municipal de Nossa Senhora Aparecida. Contas anuais do Poder
504 Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: Eduardo Santos
505 Rolemberg Côrtes - Parecer nº 481/2019). **VOTO:** pela Regularidade com Ressalvas e Multa
506 administrativa no valor de R\$3.000,00 (três mil reais). Aprovado por unanimidade.
507 Interessado: Filemon Evangelista dos Santos. **Processo TC – 001154/2014.** Câmara
508 Municipal de Nossa Senhora da Glória. Contas anuais do Poder Legislativo, referente ao
509 exercício financeiro de 2013. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº
510 821/2019). **VOTO:** pela Irregularidade; Multa no valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais) e
511 Representação ao Ministério Público Estadual. Aprovado por unanimidade. Interessado:
512 Edivaldo Neves da Silva. **Processo TC – 001906/2014.** Fundo Municipal de Assistência
513 Social de Areia Branca. Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro
514 de 2013. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 491/2019). **VOTO:** o
515 Cons. Relator divergiu do Ministério Público de Contas referente à aplicação da Multa, tendo
516 em vista a existência de reiterado entendimento da Casa acerca da possibilidade de



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

517 contratação de Escritório de Contabilidade por inexigibilidade, julgando pela Regularidade
518 das Contas. Aprovado por unanimidade. Interessada: Irani Batista Santos. **Julgamentos do**
519 **Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima – Processo TC – 002693/2016.** P. M. de Santa
520 Rosa de Lima. Denúncia, formulada pela Sra. Ângela Maria de Melo, Presidenta do
521 SINTESE, acerca de supostas irregularidade na aplicação dos recursos públicos destinados
522 à manutenção e desenvolvimento do ensino. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre –
523 Parecer nº 372/2018; Advogado: Bruno Novaes Rosa – OAB/SE nº 3556 – Ausente). **VOTO:**
524 o Cons. Carlos Pinna de Assis se declarou impedido. O Cons. Substituto votou pela
525 Improcedência da denúncia e conseqüente arquivamento e Determinação. Aprovado por
526 unanimidade. Interessados: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima e SINTESE –
527 Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe. **Processo TC –**
528 **001373/2014.** P. M. de Indiaroba. Contas anuais de Governo, referente ao exercício
529 financeiro de 2013, com versão digital. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes –
530 Parecer nº 162/2018; Advogados: Layana Tyara Campos Dertônio – OAB/SE nº 4.990,
531 Letícia Cabral Melo Sobral – OAB/SE nº 7.639 e Mamede Fernandes Dantas Neto – OAB/SE
532 1.814 - Ausentes). **VOTO:** o Cons. Relator substituto votou pela emissão de Parecer Prévio
533 pela Rejeição; Representação ao Ministério Público Estadual, Instauração de Tomada de
534 Contas Especial e Determinação. **O Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza** sugeriu que a
535 Instauração da Tomada de Contas Especial seja realizada de ofício. O douto **Procurador-**
536 **Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello** concordou com o entendimento do
537 **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza.** Desta feita, o Cons. Substituto acatou a sugestão.
538 Aprovado por unanimidade. Interessado: José Leal da Costa Bitencourt. **Processo TC –**
539 **000898/2015.** Câmara Municipal de Carmópolis. Contas Anuais do Poder Legislativo,
540 referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: Luís Alberto Menezes - Parecer nº
541 156/2019). **VOTO:** pela Regularidade com Ressalvas; Multa administrativa no valor de
542 R\$4.000,00 (quatro mil reais) e Determinação. Aprovado por unanimidade. Interessado:
543 Manoel Lima Mendonça. **Processo TC – 001405/2016.** Instituto de Previdência
544 Aposentadoria e Pensões dos servidores do Município de Ilha das Flores. Contas anuais de
545 Empresas e Entidades Públicas, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador:
546 Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 703/2019). **VOTO:** pela Irregularidade;
547 Imputação de Glosa no montante de R\$61.017,15 (sessenta e um mil, dezessete reais e
548 quinze centavos) acrescida de Multa de 10% sobre esse valor; Multa administrativa no valor
549 de R\$10.000,00 (dez mil reais); Remessa à Procuradoria-Geral do Município, à
550 Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público Estadual; Instauração de Processo de
551 Destaque com expedição de Medida Cautelar *Inaudita Altera Pars* e Instauração de
552 Incidente de Inconstitucionalidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Kayro
553 Cristóvão Castro dos Santos. **Processo TC – 001433/2016.** Fundo Municipal de Assistência
554 Social de Canhoba. Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de
555 2015. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 194/2019). **VOTO:** pela
556 Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Edmilson da Silva. **Processo TC –**
557 **003012/2013.** Fundo Municipal de Saúde de Carira. Contas anuais de Fundos Públicos,
558 referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes
559 - Parecer nº 48/2019; Advogadas: Ticiania Bispo Cruz – OAB/SE nº 5268 e Joseane dos



TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

560 Santos Sebastião – OAB/SE nº 8539 - Ausentes). **VOTO:** pela Irregularidade; Aplicação de
561 Multa administrativa no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais) e Remessa à Procuradoria
562 Geral do Estado e ao Ministério Público Estadual. Aprovado por unanimidade. Interessado:
563 Gildenae Araújo Chagas Jaguar. **Processo TC – 001990/2014.** Fundo Municipal de
564 Assistência Social de Santo Amaro das Brotas. Contas anuais de Fundos Públicos, referente
565 ao exercício financeiro de 2013. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer
566 nº 86/2019). **VOTO:** pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Regina
567 Coeli Teles Azevêdo Mancilla. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo**
568 **Freitas - Processo TC – 000465/2017.** P. M. de Poço Redondo. Pedido de Reexame,
569 interposto pelo Sr. Roberto Araújo Silva, ex-Prefeito Municipal de Poço Redondo/SE, contra
570 o Parecer Prévio nº 3130/2017-Pleno, prolatado no Processo TC-002213/2013. (Procurador:
571 João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello- Parecer nº 061/2019). **VOTO:** pelo
572 Improvimento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Roberto Araújo Silva. **Processo TC**
573 **– 001859/2015.** Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. Recurso de
574 Reconsideração, interposto pelo Sr. Décio César Portella, Diretor Presidente da Codise,
575 contra a Decisão TC-19041/2015 – Pleno, prolatada no Processo TC- 000935/2012.
576 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 711/2019; Advogado: Bruno Novaes
577 Rosa – OAB/SE nº 3556 – Ausente). **VOTO:** pelo Provimento Parcial. Aprovado por
578 unanimidade. Interessado: Décio César Portella. **Processo TC – 002799/2013.** Câmara
579 Municipal de Macambira. Contas anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício
580 financeiro de 2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 738/2019). **VOTO:**
581 pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade com
582 Ressalvas. Decisão unânime. Interessado: Almiro de Souza Ramos. **Julgamentos do**
583 **Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho - Processo TC – 000378/2015.** P. M. de
584 Pedrinhas. Contas anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, com
585 versão digital. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 482/2019). **VOTO:** pela
586 emissão de Parecer Prévio pela Rejeição. Aprovado por unanimidade. Interessado: José
587 Antônio Silva Alves. **Processo TC – 000295/2015.** Retirado. Deferido. **Processo TC –**
588 **110489/2017.** Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro. Consulta. (Procurador:
589 José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 465/2018; Advogado: João Bosco Freitas Lima –
590 Ausente). **VOTO:** 1. É lícito à Câmara Municipal pagar 13º salário e terço de férias a
591 vereador, mesmo estando o subsídio fixado no limite máximo? **Resposta:** SIM. Há licitude
592 no pagamento de 13º salário e terço de férias a vereador (categoria de agentes políticos
593 municipais), mesmo estando o subsídio fixado no limite máximo. 2. É necessária a existência
594 de Lei, no sentido formal ou material, aprovada em legislatura anterior e previsão
595 orçamentária para pagamento de 13º e terço de férias? **Resposta:** Sim. É necessária a
596 existência de Lei, em sentido lato, de modo que se respeite o quanto determinado na Lei
597 Orgânica Municipal, devendo ser observado o princípio da anterioridade, as normas
598 orçamentárias aplicáveis à espécie e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Interessado:
599 Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro. **Processo TC – 001475/2016.** Adiado.
600 Deferido. **Processo TC – 001064/2015.** Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado.
601 Contas anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador:
602 José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 403/2019). **VOTO:** pela Rejeição da Preliminar.



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

603 Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada:
604 Polyana de Souza Ribeiro. **Processo TC – 000629/20 14.** Procuradoria Geral do Estado.
605 Contas anuais de Empresas e Entidades Públicas, referente ao exercício financeiro de 2013.
606 (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 212/2019). **VOTO:** pela
607 Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Márcio Leite de
608 Resende. **Prioridade II. Julgamento do Cons. Substituto Alexandre Lessa Lima -**
609 **Processo TC – 001960/2015.** Adiado. Deferido. **Julgamento da Cons.ª Susana Maria**
610 **Fontes Azevedo Freitas -Processo TC – 061576/2011.** Câmara Municipal de Pinhão.
611 Representação – vem pela presente noticiar o ocorrido e solicitar a adoção de providências
612 destinadas a apuração da situação referente a aprovação da Lei Municipal nº 284/2010,
613 autorizando a contratação temporária e excepcional, por 180 dias de pessoal para vários
614 cargos, discriminado no anexo único da Lei. (Procurador: Luís Alberto Meneses – Parecer
615 nº 533/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Erivaldo
616 Oliveira do Nascimento e Zelito Messias da Silva. **Assuntos Gerais. Julgamentos do**
617 **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. Neste momento este Cons.** solicitou a
618 homologação de 2 Termos de Ajustamento de Gestão (TAG), referentes aos **Processos TC-**
619 **010173/2018** da Prefeitura Municipal de Propriá e **TC-00383/2019** da Prefeitura Municipal
620 de Brejo Grande. Aprovado por unanimidade. **Protocolo TC – 036719/2017.** Pessoa Física.
621 Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 805/2019). **VOTO:** pelo
622 Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Rose Patrícia do Espírito Santo.
623 **Protocolo TC – 000633/2017.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Luis Alberto
624 Meneses – Parecer nº 669/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade.
625 Interessados: Ivonete Alves da Cruz Almeida e SINTESE – Sindicato dos Trabalhadores em
626 Educação Básica do Estado de Sergipe. **Protocolo TC – 007087/2019.** P. M. de Neópolis.
627 Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 787/2019). **VOTO:** pela
628 Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Ministério Público do Trabalho 20ª
629 Região. **Protocolo TC – 133559/2016.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Eduardo
630 Santos Rolemberg Côrtes – Despacho nº 195/2019). **VOTO:** pelo Arquivamento. Aprovado
631 por unanimidade. Interessados: Roberto Silva dos Santos e SINTESE – Sindicato dos
632 Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe. **Julgamento do Cons.**
633 **Substituto Alexandre Lessa Lima - Protocolo TC – 002648/2018.** Câmara Municipal de
634 Aracaju. Solicita auditoria especial no Hospital Cirurgia. (Procurador: José Sérgio Monte
635 Alegre – Parecer nº 75/2019). **VOTO:** pela Autuação como Representação. Aprovado por
636 unanimidade. Interessados: Hospital Cirurgia, Marcos Antônio Soares de Souza e Wanaska
637 de Souza Barboza. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas -**
638 **Protocolo TC – 109914/2017.** Câmara Municipal de Monte Alegre. Representação não
639 autuada. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 764/2019). **VOTO:** pela
640 Autuação como Representação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Acrísio Alves
641 Pereira e Marinez Silva Pereira Lino. **Protocolo TC – 003414/2019.** Tribunal de Contas do
642 Estado de Sergipe. Solicitação de Informação. (Procurador: Luís Alberto Meneses – Parecer
643 nº 486/2019). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados:
644 Ministério Público do Estado de Sergipe. **Protocolo TC – 009057/2018.** P. M. de Carmópolis.
645 Manifestação. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 708/2019). **VOTO:** pelo



Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de junho de 2019.

646 arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ellem. **Protocolo TC –**
647 **061216/2014.** P. M. de Divina Pastora. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre –
648 Parecer nº 705/2019). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados:
649 Daniel C. Paes e Ouvidoria – TCE. **Protocolo TC – 174286/2015.** P. M. de Riachuelo. Ofício.
650 (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 720/2019). **VOTO:** pelo arquivamento.
651 Aprovado por unanimidade. Interessados: Ouvidoria – TCE e Valcerio Santos. **Protocolo**
652 **TC – 082407/2016.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre
653 – Parecer nº 715/2019). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade.
654 Interessados: Ivonete Alves da Cruz Almeida e SINTESE – Sindicato dos Trabalhadores em
655 Educação Básica do Estado de Sergipe. **Protocolo TC – 222756/2016.** Pessoa Física.
656 Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 723/2019). **VOTO:** pelo
657 arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Franklin Antunes Carvalho e
658 Ouvidoria – TCE. Ainda em **Assuntos Gerais, a Cons.ª Maria Angélica Guimarães**
659 **Marinho** submeteu à apreciação do Plenário a prorrogação do prazo por mais 60 dias do
660 Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) - **Protocolo TC- 9303/2019.** Aprovado por
661 unanimidade. A **Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** desejou um feliz São Pedro
662 a todos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Deferido. Nenhum assunto havendo
663 para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Ulices de Andrade Filho,
664 agradeceu a presença de todos e, às 12 horas e 27 minutos, declarou encerrada a presente
665 Sessão e, para constar, eu, Ulices de Andrade Filho, Secretária do
666 Pleno, nos termos do art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de
667 Sergipe, lavrei e assino a presente ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos
668 Conselheiros presentes na Sessão subsequente, com a ciência do representante do
669 Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas.

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**
Presidente

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**
Vice-Presidente

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**



TC/SE
TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

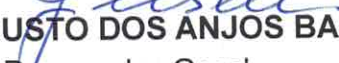
Ata da 19ª Sessão Ordinária do Pleno de 27 de
junho de 2019.


Conselheiro **CLOVIS BARBOSA DE MELO**


Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**


Conselheiro Substituto **FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO**


Conselheiro Substituto **ALEXANDRE LESSA LIMA**


Fui presente: **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELO**
Procurador-Geral



SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 000294/2015

Certifico que o Parecer Prévio - 3250 - Pleno foi publicado no D.O.E., do dia 22 de julho de 2019, encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica**, para que, faça certificação do seu transito em julgado e após devolver a Secretária do Pleno para envio de cópia do processo à Câmara.

Aracaju, 09 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

Jilane Guarilha de Faro
Secretária do Pleno

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: **011854/2019**
Número do Ofício: **3709**
Ano do Ofício: **2019**
Usuário: **GERALDINO SANTANA COSTA**
Unidade Administrativa: **ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora: **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE**
Tipo de Entrada: **Documento**
Data de entrada no protocolo: **02/08/2019 14:15:24**
Data de emissão do relatório: **05/08/2019 07:36:04**
Meio de Entrega: **Guichê**

Assunto: **ENCAMINHA INFORMAÇÕES**
Observações:

DIGITALIZADO POR: GUAICÊ



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS E BENEFÍCIOS

COMUNICADO FNDE Nº 3709/2019

Brasília, 16 de julho de 2019

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Rua João Evangelista Maciel Porto, s/nº
Capucho
49080-470 – Aracaju – SE

Assunto: SIOPE – Indicadores Educacionais

Senhor(a) Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, constitui-se em instrumento de captação, processamento e disseminação de informações sobre investimentos públicos em educação, realizados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, tendo como fundamentação o art. 9º, V, da Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), os arts. 21, 22 e 30, V, da Lei nº 11.494, de 2007 (Lei do Fundeb), no art. 70 da Carta Magna e nos princípios da transparência, da publicidade e da moralidade que norteiam a administração pública, bem como da necessidade do alcance de efetividade no controle institucional e social dos recursos da educação.

A transmissão de informações ao SIOPE é realizada de forma declaratória, pelos entes da federação, responsáveis pela arrecadação e aplicação dos recursos vinculados à educação, os quais são orientados a utilizar dados contábeis de natureza oficial, extraídos dos seus balanços, a partir dos quais são calculados, por aquele sistema, vários indicadores (exigidos por lei ou não), de múltipla utilização na área educacional, que são disponibilizados para acesso público, via internet, no sítio www.fnde.gov.br.

É importante destacar que o tempestivo preenchimento do SIOPE, com o cumprimento das vinculações legais que impõem limites para aplicação dos recursos da educação, é condição para que os entes governamentais possam celebrar convênios com órgãos federais e receber transferências voluntárias da União, consoante disposto no art. 25, § 1º, IV, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Considerando que o ente federado em referência retificou os dados de receitas e despesas inicialmente declarados no SIOPE, encaminhamos, abaixo, quadro demonstrativo em que se apresentam os resultados dos indicadores legais gerados pelo SIOPE, antes e depois da retificação realizada, para conhecimento e providências julgadas pertinentes, à luz das atribuições institucionais estabelecidas na Lei nº 11.494, de 2007:

Ente Governamental: Moita Bonita – SE

Ano: 2014

Indicadores Educacionais Legal	Base Legal	% de aplicação		
		Apurado Siope Transmissão Após Retificação	Apurado Siope Transmissão Anterior	Exigido
% mínimo de aplicação de impostos e transferências em MDE	art. 212, CF e art.69 da Lei 9.394/1996	22,12%	28,31%	
% mínimo de aplicação do FUNDEB na remuneração do magistério	art. 60, XII, ADCT e art.22 da Lei 11.494/2007	73,77%	73,77%	
% máximo de aplicação do FUNDEB em MDE, que não seja remuneração magistério		22,27%	22,27%	
% máximo das receitas com FUNDEB não aplicadas no ano	art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007	3,96%	3,96%	

Atenciosamente,

Pedro Antônio Estrella Pedrosa
Diretor de Gestão de Fundos e Benefícios

REMETENTE: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (DIGEF)
ENDEREÇO: SBS QUADRA 2 – BLOCO F – Ed.FNDE
BAIRRO: ASA SUL
MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF
CEP: 70070-929



MEC - Ministério da Educação
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios



A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Rua Joao Evangelista Muciel Porto, s/nº
Capucho
49080-470 – Aracaju – SE

ARACAJU/SE.CID – CTCE

COMUNICADO 3709/2019



Produzido pela Coordenação de Informática do FNDE

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 05/08/2019 09:17:08

Valide a autenticidade deste em '<http://etce.tce.se.gov.br:4448/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código C1E8A24B00AE3768EB73E4D7E0B88242



Encaminhe-se ao gabinete da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho para conhecimento e providência.

Em 06 de agosto de 2019.

Conselheiro Ulices de Andrade Filho
Presidente



Encaminhe-se à 6ª CCI para análise e providências.

Aracaju, 07 de agosto de 2019.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira



PROTOCOLO Nº	011854/2019
ORIGEM	Prefeitura Municipal de Moita Bonita
INTERESSADOS	Marcos Antônio Costa – Prefeito Municipal Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
ASSUNTO	Encaminha Informações
RELATORA	Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho

PARECER Nº 148/2020

1. DOS FATOS

1.1. Trata-se de manifestação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – **FNDE**, através Comunicado FNDE nº 3709/2019, de 16/07/2019 (fl. 2), protocolado nesta Corte com o nº em epígrafe, informando que o Município de Moita Bonita retificou os dados de receitas e despesas inicialmente declarados no SIOPE relativo ao exercício de 2014, e que processadas as alterações o percentual mínimo de aplicação de impostos e transferências em MDE passou de 28,31% para 22,12%, limite inferior ao estabelecido no art. 212, da CF/88 e art. 69 da Lei 9.394/1996. Tal medida visou a tomada de providências que esta Corte julgar pertinentes, à luz das atribuições institucionais estabelecidas na Lei nº 11.494, de 2007.

O Despacho DES nº 4660/2019 (fl. 4), do Gabinete da Presidência, encaminha o referido protocolo ao Gabinete da Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho para providências. Entretanto, tendo em vista que a presente informação encaminhada pelo Ministério da Educação se refere ao exercício de 2014 e as contas anuais pertinentes, tombada sob nº TC 000294/2015, é da relatoria do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, sugiro, com supedâneo no Ato Deliberativo nº 931, de 13/06/2019, art. 1º, devolvê-lo com sugestão de encaminhamento àquele gabinete para providências que julgar pertinente.

É o nosso Parecer,
6ª CCI, 06 de maio de 2020.

Janaelson de Souza Almeida
Analista de Controle Externo II



Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Eminente Conselheira,

Trata o expediente de manifestação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, através do comunicado nº 3709/2019.

De acordo com Parecer nº 148/2020 (Pág. 6), que a informação se refere ao exercício de 2015, e as contas anuais sob nº TC 294/2015 é de relatoria do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, sugiro encaminhamento para as providências que julgar pertinentes.

6ª CCI, 11/05/2020.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat.743

Sugerimos encaminhamento ao Gabinete do Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza para providências.

Aracaju, 11/05/2020.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira-Relatora



Protocolo 011854/2019

Acolho o despacho da 6ª CCI.

Encaminhe-se o presente Protocolo à Coordenadoria Jurídica, com a autorização para que se faça a sua juntada aos autos do Processo TC 000294/2015, para análise em conjunto.

Aracaju, 13 de maio de 2020.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA

Conselheiro



CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o Parecer Prévio relativo ao processo em tela fora publicado em 22.07.2019 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme peça 20, e que o Interessado não recorreu, conforme telas anexas. Assim, o feito transitou em julgado em 23.09.2019.

Aracaju, 4 de agosto de 2020.

Alfredo José Machado dos Anjos
Mat. 2379



? Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos	Meio entrada: Todos	Qdt resultados: 5000	Data Inicial (Protocolo):	Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação):	Data Final (Autuação):	Nº Protocolo:	Nº Processo: TC/000290/2006	Ano Exercício:
Ano Ofício:	Ofício:	Modalidade:	Tipo processo:	Tipo Documento:
Área atual:	Situação atual:	Unidade Gestora:	CNPJ UG: _/_/___-	Unidade Administrativa:
Assunto: recurso	Conselheiro relator:	Nome Interessado: MARCOS ANTÔNIO COSTA	CPF Interessado: _._._-_-	CNPJ Interessado: _/_/___-
Responsável:	CPF Responsável: _._._-_-	Processos eletrônicos: Todos	Processos prioritários: Todos	Número Legado:
Observações:	Status Protocolo: Todos Ativos	Número Documento Pessoal:		

Processos

Assunto ▾

Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro	Data

Nenhum processo encontrado

< >

Consultar Exportar para Excel Limpar



PROCESSO	000294/2015
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
INTERESSADO	MARCOS ANTÔNIO COSTA
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORMAÇÃO

Senhor Coordenador,

Trata o presente Processo TC – 000294/2015 da Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, apresentada a este Tribunal de Contas em 24.04.2015, tempestivamente, sob o Protocolo nº. 2015/065266, estando de acordo com o estabelecido no art. 41, inciso I, da Lei Orgânica deste Tribunal, LC nº 205/2011.

Consta do Parecer Prévio TC – 3.250 – Pleno (Peça 16), que houve julgamento pela Aprovação com Ressalvas das contas Anuais da Prefeitura Municipal de Moita Bonita, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Costa, CPF 276.182.345-15, nos termos do art. 91, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 43, inciso I, da Lei Orgânica, com determinações.

O presente processo fora encaminhado para esta Coordenadoria Jurídica para que se pudesse certificar o trânsito em julgado, o que fora devidamente providenciado, conforme se verifica na peça 22.

Isto posto, sugiro que os presentes autos sejam reencaminhados à Secretaria do Pleno com o fito de oficiar o Presidente da Câmara Municipal de Moita Bonita com cópia do Parecer Prévio – 3.250 – Pleno e do processo para julgamento pela Casa Legislativa.

Após a realização da providência supra, pugno, por conseguinte, que se junte aos presentes autos cópia do ofício acima sugerido e do AR, remetendo-se os autos à COJUR, onde devem aguardar na Secretaria até que sejam juntados os documentos referentes ao julgamento das contas (Decreto Legislativo e Ata da sessão de julgamento) ou se transcorrido o prazo de

Arquivo assinado digitalmente por HERICK SANTOS SANTANA:00024781533 em 23/06/2021 09:44:58



1801 dias sem tal resposta, quando os autos devem ser remetidos ao Núcleo de Execuções e Monitoramento.

Aracaju, 23 de junho de 2021.

Herick Santos Santana
Analista de Controle Externo II
Mat. 2090



DESPACHO
Coordenadoria Jurídica – CoJur

Vieram os autos novamente à mesa deste Coordenador Jurídico, com manifestação de ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO.

Em sequência, aqui referindo-me também ao parecer de fls. 58-60, *primo ictu oculi*, não se notando qualquer vício de instrução, **(i)** segue chancelada e **aprovada**, tudo com fincas nos dizeres do art. 165, § 2º, do RI c/c art. 9º, § 3º, da LC nº 232/2013, com redação dada pela LC nº 256/2015 c/c art. 11, da Resolução nº 171/95.

De se frisar ainda que a voz ora lançada tem escora em arcabouço jurídico que não só prevê o cargo como legitima a atuação do Coordenador Jurídico, que, dentre suas várias atribuições, há a de *examinar documentação, sob o ponto de vista jurídico e todo e qualquer processo relativo às competências do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe de natureza jurisdicional.*¹

Com a chancela, **(ii)** remetam-se os autos ao setor competente para dar-se vazão à proposta do(a) Analista.

*Gabinete da Coordenadoria Jurídica, Palácio GOV. AUGUSTO FRANCO.*²

RODRIGO CASTELLI
Coordenador Jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
OAB/**SP** 152.431; OAB/**SE** 661-A

¹ Art. 1º, V da RESOLUÇÃO Nº 317 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 – Dispõe sobre as competências da Coordenadoria Jurídica e Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e dá providências correlatas.

² Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020 – **data e horário constantes na assinatura digital.**



SECRETARIA DO PLENO

PROCESSO TC – 000294/2015

Encaminhe-se o presente processo à **Diretoria Técnica – DITEC** a fim de que proceda ao envio do Ofício nº 366/2021, bem como possibilite ao Presidente da Câmara Municipal de Moita Bonita o acesso a estes autos.

Após cumprimento, à **Coordenadoria Jurídica** para providências cabíveis.

Aracaju/SE, 23 de agosto de 2021

Atenciosamente,

Isis Marques de Souza Gois
Secretária do Pleno